



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2022	9724	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.495,38
01/10/2022	9724	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.495,38	
01/10/2022	9725	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.019,57
01/10/2022	9725	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.019,57	
01/10/2022	9726	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	7.102,59	
01/10/2022	9726	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.		7.102,59
01/10/2022	9727	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		13.111,32
01/10/2022	9727	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	13.111,32	
01/10/2022	9728	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		411,66
01/10/2022	9728	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	411,66	
01/10/2022	9729	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		298,81
01/10/2022	9729	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	298,81	
01/10/2022	9730	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.		780,92
01/10/2022	9730	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.	780,92	
01/10/2022	9731	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		69.928,33
01/10/2022	9731	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	69.928,33	
01/10/2022	9732	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		46.209,76
01/10/2022	9732	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	46.209,76	
01/10/2022	9733	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	7.102,73	
01/10/2022	9733	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.		7.102,73
01/10/2022	9734	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,06	
01/10/2022	9734	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,06
03/10/2022	9735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 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		542,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAME		
03/10/2022	9735	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2394 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, RECURSO EMENDA PARLAME	542,59	
03/10/2022	9735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2394 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, RECURSO EMENDA PARLAME	542,59	
03/10/2022	9735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 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, RECURSO EMENDA PARLAME		542,59
03/10/2022	9735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2394 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, RECURSO EMENDA PARLAME	542,59	
03/10/2022	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2394 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, RECURSO EMENDA PARLAME		542,59
03/10/2022	9736	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 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		13.697,23





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9736	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 COMPARTILHADA	13.697,23	
03/10/2022	9736	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 COMPARTILHADA	13.697,23	
03/10/2022	9736	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 COMPARTILHADA		13.697,23
03/10/2022	9736	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 COMPARTILHADA	13.697,23	
03/10/2022	9736	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 COMPARTILHADA		13.697,23
03/10/2022	9737	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 MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		35.334,22
03/10/2022	9737	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	35.334,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	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		
03/10/2022	9737	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	35.334,22	
03/10/2022	9737	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		35.334,22
03/10/2022	9737	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	35.334,22	
03/10/2022	9737	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		35.334,22
03/10/2022	9738	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		480,39
03/10/2022	9738	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	480,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
03/10/2022	9738	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	480,39	
03/10/2022	9738	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		480,39
03/10/2022	9738	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	480,39	
03/10/2022	9738	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		480,39
03/10/2022	9739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		350,26
03/10/2022	9739	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA	350,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		
03/10/2022	9739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	350,26	
03/10/2022	9739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		350,26
03/10/2022	9739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	350,26	
03/10/2022	9739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		350,26
03/10/2022	9740	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do 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 SAÚDE 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	
03/10/2022	9740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SAÚDE 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
03/10/2022	9740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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,	6,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/10/2022	9740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/10/2022	9740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/10/2022	9740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/10/2022	9741	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do 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	
03/10/2022	9741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/10/2022	9741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/10/2022	9741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/10/2022	9741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/10/2022	9742	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do 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	
03/10/2022	9742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/10/2022	9742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/10/2022	9742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/10/2022	9742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/10/2022	9742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9743	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
03/10/2022	9743	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.895,50	
03/10/2022	9743	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	
03/10/2022	9743	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
03/10/2022	9743	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	
03/10/2022	9743	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
03/10/2022	9743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR	3.895,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
03/10/2022	9743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		3.895,50
03/10/2022	9744	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
03/10/2022	9744	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	
03/10/2022	9744	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	
03/10/2022	9744	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
03/10/2022	9744	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	9.977,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
03/10/2022	9744	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
03/10/2022	9744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA	9.977,35	
03/10/2022	9744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA		9.977,35
03/10/2022	9745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 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 SETEMBRO DE 2022..	4.401,39	
03/10/2022	9745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2614 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 SETEMBRO DE 2022..		4.401,39
03/10/2022	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 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 SETEMBRO DE 2022..	4.401,39	
03/10/2022	9745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2614 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		4.401,39





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 SETEMBRO DE 2022..		
03/10/2022	9746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
03/10/2022	9746	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 2614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
03/10/2022	9746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
03/10/2022	9746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
03/10/2022	9746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
03/10/2022	9746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
03/10/2022	9746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 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 SETEMBRO DE 2022..		4.401,39
03/10/2022	9746	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2614 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 SETEMBRO DE 2022..	4.401,39	
03/10/2022	9746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2614 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 SETEMBRO DE 2022..	4.401,39	
03/10/2022	9746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 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 SETEMBRO DE 2022..		4.401,39
03/10/2022	9746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	4.401,39	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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 SETEMBRO DE 2022..		
03/10/2022	9746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2614 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 SETEMBRO DE 2022..		4.401,39
03/10/2022	9747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.802,79	
03/10/2022	9747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.802,79
03/10/2022	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.802,79	
03/10/2022	9747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.802,79
03/10/2022	9748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
03/10/2022	9748	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 2615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
03/10/2022	9748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
03/10/2022	9748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
03/10/2022	9748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
03/10/2022	9748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.802,79
03/10/2022	9748	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.802,79	
03/10/2022	9748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.802,79	
03/10/2022	9748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.802,79
03/10/2022	9748	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.802,79	
03/10/2022	9748	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.802,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.802,79	
03/10/2022	9748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.802,79
03/10/2022	9749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
03/10/2022	9749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
03/10/2022	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
03/10/2022	9749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
03/10/2022	9750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
03/10/2022	9750	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 2616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
03/10/2022	9750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
03/10/2022	9750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
03/10/2022	9750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
03/10/2022	9750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
03/10/2022	9750	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
03/10/2022	9750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
03/10/2022	9750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
03/10/2022	9750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
03/10/2022	9750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
03/10/2022	9750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2616 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		
03/10/2022	9750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
03/10/2022	9751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA N	125,00	
03/10/2022	9751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA N		125,00
03/10/2022	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA N	125,00	
03/10/2022	9751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA N		125,00
03/10/2022	9752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WEBBER PARA TRATAMENTO DE		
03/10/2022	9752	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE	125,00	
03/10/2022	9752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE	125,00	
03/10/2022	9752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE		125,00
03/10/2022	9752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE	125,00	
03/10/2022	9752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE		125,00
03/10/2022	9753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/10/2022	9753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
03/10/2022	9753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/10/2022	9753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
03/10/2022	9754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
03/10/2022	9754	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/10/2022	9754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/10/2022	9754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
03/10/2022	9754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/10/2022	9754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
03/10/2022	9755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/10/2022	9755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/10/2022	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
03/10/2022	9755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/10/2022	9756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/10/2022	9756	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/10/2022	9756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/10/2022	9756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/10/2022	9756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/10/2022	9756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/10/2022	9757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIST	125,00	
03/10/2022	9757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIST		
03/10/2022	9757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIST	125,00	
03/10/2022	9757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIST		125,00
03/10/2022	9758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM		125,00
03/10/2022	9758	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM	125,00	
03/10/2022	9758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM	125,00	
03/10/2022	9758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM	125,00	
03/10/2022	9758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM		125,00
03/10/2022	9759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO	37.854,64	
03/10/2022	9759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2621 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO		37.854,64
03/10/2022	9759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO	37.854,64	
03/10/2022	9759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2621 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO		37.854,64
03/10/2022	9760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9760	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 2621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
03/10/2022	9760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
03/10/2022	9760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
03/10/2022	9760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
03/10/2022	9760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
03/10/2022	9760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
03/10/2022	9760	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 2621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
03/10/2022	9760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
03/10/2022	9760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
03/10/2022	9760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
03/10/2022	9760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
03/10/2022	9760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 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
03/10/2022	9760	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2621 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	
03/10/2022	9760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS	37.854,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		
03/10/2022	9760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 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 D		37.854,64
03/10/2022	9760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2621 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 D	37.854,64	
03/10/2022	9760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2621 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 D		37.854,64
03/10/2022	9760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2621 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 D	37.854,64	
03/10/2022	9760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2621 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 D		37.854,64
03/10/2022	9761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		115,00
03/10/2022	9761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	115,00	
03/10/2022	9761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		115,00
03/10/2022	9762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		115,00
03/10/2022	9762	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	115,00	
03/10/2022	9762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		115,00
03/10/2022	9762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE 2022..					
03/10/2022	9762	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	115,00	
03/10/2022	9762	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		115,00
03/10/2022	9762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	115,00	
03/10/2022	9762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		115,00
03/10/2022	9763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTARD	144,00	
03/10/2022	9763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTARD		144,00
03/10/2022	9763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTARD		
03/10/2022	9763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTARD		144,00
03/10/2022	9764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM		144,00
03/10/2022	9764	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM	144,00	
03/10/2022	9764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM	144,00	
03/10/2022	9764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM		144,00
03/10/2022	9764	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA	144,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM		
03/10/2022	9764	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM		144,00
03/10/2022	9764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM	144,00	
03/10/2022	9764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM		144,00
03/10/2022	9765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..	7.201,78	
03/10/2022	9765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..		7.201,78
03/10/2022	9765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..	7.201,78	
03/10/2022	9765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..		7.201,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2624 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	216,05	
03/10/2022	9766	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 2624 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		216,05
03/10/2022	9766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2624 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	216,05	
03/10/2022	9766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2624 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		216,05
03/10/2022	9766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2624 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	216,05	
03/10/2022	9766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2624 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		216,05
03/10/2022	9766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..		7.201,78
03/10/2022	9766	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..	7.201,78	
03/10/2022	9766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..	7.201,78	
03/10/2022	9766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..		7.201,78
03/10/2022	9766	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..	7.201,78	
03/10/2022	9766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA,		7.201,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
03/10/2022	9766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..	7.201,78	
03/10/2022	9766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..		7.201,78
03/10/2022	9767	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.486,80	
03/10/2022	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.486,80
03/10/2022	9767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.486,80	
03/10/2022	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.486,80
03/10/2022	9767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.486,80	
03/10/2022	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da		2.486,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	9768	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131.500,00	
03/10/2022	9768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131.500,00
03/10/2022	9768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131.500,00	
03/10/2022	9768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131.500,00
03/10/2022	9768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131.500,00	
03/10/2022	9768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE		131.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI		32.889,84
03/10/2022	9769	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI	32.889,84	
03/10/2022	9769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI	32.889,84	
03/10/2022	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI		32.889,84
03/10/2022	9769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI	32.889,84	
03/10/2022	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI		32.889,84





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI					
03/10/2022	9770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2568 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE VALOR DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 98, DESLORATADINA, ESTAR BLOQUEADO IMPOSSIBILITANDO A COMPRA NO CINCATARINA..		2.125,00
03/10/2022	9770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2568 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE VALOR DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 98, DESLORATADINA, ESTAR BLOQUEADO IMPOSSIBILITANDO A COMPRA NO CINCATARINA..	2.125,00	
03/10/2022	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2568 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE VALOR DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 98, DESLORATADINA, ESTAR BLOQUEADO IMPOSSIBILITANDO A COMPRA NO CINCATARINA..		2.125,00
03/10/2022	9770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2568 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE VALOR DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 98, DESLORATADINA, ESTAR BLOQUEADO IMPOSSIBILITANDO A COMPRA NO CINCATARINA..	2.125,00	
03/10/2022	9771	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		1.175,95
03/10/2022	9771	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	1.175,95	
03/10/2022	9771	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	1.175,95	
03/10/2022	9771	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		1.175,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR		
03/10/2022	9771	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	1.175,95	
03/10/2022	9771	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		1.175,95
03/10/2022	9772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..	569,10	
03/10/2022	9772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..		569,10
03/10/2022	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..	569,10	
03/10/2022	9772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..		569,10
03/10/2022	9773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE	520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO DE 2022..		
03/10/2022	9773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..		520,00
03/10/2022	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..	520,00	
03/10/2022	9773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..		520,00
03/10/2022	9774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..	250,00	
03/10/2022	9774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..		250,00
03/10/2022	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..	250,00	
03/10/2022	9774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..		250,00
03/10/2022	9775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
03/10/2022	9775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2628 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/10/2022	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/10/2022	9775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2628 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/10/2022	9776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SERGIO DE SOUZA V	250,00	
03/10/2022	9776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SERGIO DE SOUZA V		250,00
03/10/2022	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SERGIO DE SOUZA V	250,00	
03/10/2022	9776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL,		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SERGIO DE SOUZA V		
03/10/2022	9777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
03/10/2022	9777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
03/10/2022	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
03/10/2022	9777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
03/10/2022	9778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
03/10/2022	9778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
03/10/2022	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
03/10/2022	9778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/10/2022	9779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2632 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
03/10/2022	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/10/2022	9779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2632 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
03/10/2022	9780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..	5.401,33	
03/10/2022	9780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..		5.401,33
03/10/2022	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..	5.401,33	
03/10/2022	9780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2633 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		5.401,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
03/10/2022	9781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..		5.401,33
03/10/2022	9781	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..	5.401,33	
03/10/2022	9781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..	5.401,33	
03/10/2022	9781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..		5.401,33
03/10/2022	9781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..	5.401,33	
03/10/2022	9781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..		5.401,33
03/10/2022	9781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..	5.401,33	
03/10/2022	9781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..		5.401,33
03/10/2022	9782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE	2.944,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2022..					
03/10/2022	9782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.944,00
03/10/2022	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.944,00	
03/10/2022	9782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.944,00
03/10/2022	9783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.944,00
03/10/2022	9783	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.944,00	
03/10/2022	9783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.944,00	
03/10/2022	9783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.944,00
03/10/2022	9783	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.944,00	
03/10/2022	9783	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.944,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.944,00	
03/10/2022	9783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.944,00
03/10/2022	9784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.	13.203,28	
03/10/2022	9784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.		13.203,28
03/10/2022	9784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.	13.203,28	
03/10/2022	9784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.		13.203,28
03/10/2022	9785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2636 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	324,80	
03/10/2022	9785	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 2636 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		324,80
03/10/2022	9785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2636 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	324,80	
03/10/2022	9785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2636 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		324,80
03/10/2022	9785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2636 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	324,80	
03/10/2022	9785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2636 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		324,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9785	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.		13.203,28
03/10/2022	9785	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.	13.203,28	
03/10/2022	9785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.	13.203,28	
03/10/2022	9785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.		13.203,28
03/10/2022	9785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.	13.203,28	
03/10/2022	9785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.		13.203,28
03/10/2022	9785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.	13.203,28	
03/10/2022	9785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.		13.203,28
03/10/2022	9786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	6.809,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.		
03/10/2022	9786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.		6.809,00
03/10/2022	9786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.	6.809,00	
03/10/2022	9786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.		6.809,00
03/10/2022	9787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	164,10	
03/10/2022	9787	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 2637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		164,10
03/10/2022	9787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	164,10	
03/10/2022	9787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		164,10
03/10/2022	9787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	164,10	
03/10/2022	9787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		164,10
03/10/2022	9787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.		6.809,00
03/10/2022	9787	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.	6.809,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.	6.809,00	
03/10/2022	9787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.		6.809,00
03/10/2022	9787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.	6.809,00	
03/10/2022	9787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.		6.809,00
03/10/2022	9787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.	6.809,00	
03/10/2022	9787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.		6.809,00
03/10/2022	9788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624.16- 9.	8.900,00	
03/10/2022	9788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624.16- 9.		8.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624.16- 9.	8.900,00	
03/10/2022	9788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624.16- 9.		8.900,00
03/10/2022	9789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2638 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	267,00	
03/10/2022	9789	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 2638 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		267,00
03/10/2022	9789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2638 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	267,00	
03/10/2022	9789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2638 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		267,00
03/10/2022	9789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2638 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	267,00	
03/10/2022	9789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2638 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		267,00
03/10/2022	9789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.900,00
03/10/2022	9789	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.900,00	
03/10/2022	9789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.900,00	
03/10/2022	9789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM		8.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
03/10/2022	9789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.900,00	
03/10/2022	9789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.900,00
03/10/2022	9789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.900,00	
03/10/2022	9789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.900,00
03/10/2022	9790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AYRES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	175,00	
03/10/2022	9790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AYRES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		175,00
03/10/2022	9790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AYRES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	175,00	
03/10/2022	9790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AYRES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		175,00
03/10/2022	9791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AURES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		
03/10/2022	9791	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AURES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	175,00	
03/10/2022	9791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AURES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	175,00	
03/10/2022	9791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AURES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		175,00
03/10/2022	9791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AURES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	175,00	
03/10/2022	9791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AURES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		175,00
03/10/2022	9792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	12.948,21	
03/10/2022	9792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		12.948,21
03/10/2022	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	12.948,21	
03/10/2022	9792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		12.948,21





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		
03/10/2022	9793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
03/10/2022	9793	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 2640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
03/10/2022	9793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
03/10/2022	9793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
03/10/2022	9793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
03/10/2022	9793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
03/10/2022	9793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		12.948,21
03/10/2022	9793	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	12.948,21	
03/10/2022	9793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	12.948,21	
03/10/2022	9793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		12.948,21
03/10/2022	9793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	12.948,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		12.948,21
03/10/2022	9793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	12.948,21	
03/10/2022	9793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		12.948,21
03/10/2022	9794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUIAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	1.900,00	
03/10/2022	9794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUIAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		1.900,00
03/10/2022	9794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUIAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	1.900,00	
03/10/2022	9794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUIAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,50	
03/10/2022	9795	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 2641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,50
03/10/2022	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,50	
03/10/2022	9795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,50
03/10/2022	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,50	
03/10/2022	9795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,50
03/10/2022	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		1.900,00
03/10/2022	9795	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	1.900,00	
03/10/2022	9795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	1.900,00	
03/10/2022	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		1.900,00
03/10/2022	9795	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUIAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
03/10/2022	9795	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUIAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		1.900,00
03/10/2022	9795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUIAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	1.900,00	
03/10/2022	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUIAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		1.900,00
03/10/2022	9796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..	16.059,05	
03/10/2022	9796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..		16.059,05
03/10/2022	9796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..	16.059,05	
03/10/2022	9796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2642 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		16.059,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE SETEMBRO DE 2022..					
03/10/2022	9797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..		16.059,05
03/10/2022	9797	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..	16.059,05	
03/10/2022	9797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..	16.059,05	
03/10/2022	9797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..		16.059,05
03/10/2022	9797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..	16.059,05	
03/10/2022	9797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..		16.059,05
03/10/2022	9797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..	16.059,05	
03/10/2022	9797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..		16.059,05
03/10/2022	9798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
03/10/2022	9798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
03/10/2022	9798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
03/10/2022	9799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
03/10/2022	9799	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
03/10/2022	9799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
03/10/2022	9799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
03/10/2022	9799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
03/10/2022	9799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
03/10/2022	9800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
03/10/2022	9800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
03/10/2022	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
03/10/2022	9800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
03/10/2022	9801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
03/10/2022	9801	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
03/10/2022	9801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
03/10/2022	9801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
03/10/2022	9801	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
03/10/2022	9801	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010		19.504,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 09/03/2022..		
03/10/2022	9801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
03/10/2022	9801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
03/10/2022	9802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	226,75	
03/10/2022	9802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		226,75
03/10/2022	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	226,75	
03/10/2022	9802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		226,75
03/10/2022	9803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		226,75
03/10/2022	9803	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2645 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	226,75	
03/10/2022	9803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2645 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME	226,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..					
03/10/2022	9803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		226,75
03/10/2022	9803	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2645 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	226,75	
03/10/2022	9803	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2645 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		226,75
03/10/2022	9803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2645 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	226,75	
03/10/2022	9803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2645 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		226,75
03/10/2022	9804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	368,54	
03/10/2022	9804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		368,54
03/10/2022	9804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	368,54	
03/10/2022	9804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		368,54
03/10/2022	9805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		368,54
03/10/2022	9805	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	368,54	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		
03/10/2022	9805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	368,54	
03/10/2022	9805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		368,54
03/10/2022	9805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	368,54	
03/10/2022	9805	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		368,54
03/10/2022	9805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	368,54	
03/10/2022	9805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		368,54
03/10/2022	9806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..	936,75	
03/10/2022	9806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..		936,75
03/10/2022	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..	936,75	
03/10/2022	9806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2647 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES		936,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
03/10/2022	9807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..		936,75
03/10/2022	9807	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..	936,75	
03/10/2022	9807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..	936,75	
03/10/2022	9807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..		936,75
03/10/2022	9807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..	936,75	
03/10/2022	9807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..		936,75
03/10/2022	9808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.790,00	
03/10/2022	9808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.790,00
03/10/2022	9808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.790,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.790,00
03/10/2022	9809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	71,89	
03/10/2022	9809	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 2648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		71,89
03/10/2022	9809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	71,89	
03/10/2022	9809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		71,89
03/10/2022	9809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	71,89	
03/10/2022	9809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		71,89
03/10/2022	9809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.790,00
03/10/2022	9809	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.790,00	
03/10/2022	9809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.790,00	
03/10/2022	9809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.790,00
03/10/2022	9809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.790,00	
03/10/2022	9809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		4.790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
03/10/2022	9810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.475,61	
03/10/2022	9810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.475,61
03/10/2022	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.475,61	
03/10/2022	9810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.475,61
03/10/2022	9811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
03/10/2022	9811	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 2649 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		74,27
03/10/2022	9811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
03/10/2022	9811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		74,27
03/10/2022	9811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
03/10/2022	9811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		74,27
03/10/2022	9811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
03/10/2022	9811	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 2649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
03/10/2022	9811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	37,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
03/10/2022	9811	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
03/10/2022	9811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
03/10/2022	9811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
03/10/2022	9811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.475,61
03/10/2022	9811	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.475,61	
03/10/2022	9811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.475,61	
03/10/2022	9811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.475,61
03/10/2022	9811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.475,61	
03/10/2022	9811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.475,61
03/10/2022	9811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO	2.475,61	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..					
03/10/2022	9811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.475,61
03/10/2022	9812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.242,29	
03/10/2022	9812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.242,29
03/10/2022	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.242,29	
03/10/2022	9812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.242,29
03/10/2022	9813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
03/10/2022	9813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2651 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
03/10/2022	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 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 19/09 A	899,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		
03/10/2022	9813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2651 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
03/10/2022	9814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NUMERO 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..	44,00	
03/10/2022	9814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NUMERO 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..		44,00
03/10/2022	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NUMERO 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..	44,00	
03/10/2022	9814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NUMERO 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..		44,00
03/10/2022	9815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	52,00	
03/10/2022	9815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		52,00
03/10/2022	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	52,00	
03/10/2022	9815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		52,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
03/10/2022	9816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
03/10/2022	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
03/10/2022	9816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
03/10/2022	9817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.426,59	
03/10/2022	9817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.426,59
03/10/2022	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.426,59	
03/10/2022	9817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.426,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	10.800,93	
03/10/2022	9818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.		10.800,93
03/10/2022	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	10.800,93	
03/10/2022	9818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.		10.800,93
03/10/2022	9819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	59.884,48	
03/10/2022	9819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		59.884,48
03/10/2022	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	59.884,48	
03/10/2022	9819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		59.884,48
03/10/2022	9820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER,	398,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	9820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,50
03/10/2022	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,50	
03/10/2022	9820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,50
03/10/2022	9821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.395,76	
03/10/2022	9821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.395,76
03/10/2022	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.395,76	
03/10/2022	9821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.395,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	9822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
03/10/2022	9822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
03/10/2022	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
03/10/2022	9822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
03/10/2022	9823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,50	
03/10/2022	9823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,50
03/10/2022	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,50
03/10/2022	9824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
03/10/2022	9824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
03/10/2022	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
03/10/2022	9824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
03/10/2022	9825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECIFICO BOWIE & DICK, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035228 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	988,00	
03/10/2022	9825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECIFICO BOWIE & DICK, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035228 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		988,00
03/10/2022	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECIFICO BOWIE & DICK, MATERIAL PARA	988,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035228 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/10/2022	9825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECIFICO BOWIE & DICK, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035228 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		988,00
03/10/2022	9826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	340,00	
03/10/2022	9826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		340,00
03/10/2022	9826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	340,00	
03/10/2022	9826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		340,00
03/10/2022	9827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.978,00	
03/10/2022	9827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA		5.978,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.978,00	
03/10/2022	9827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.978,00
03/10/2022	9828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	845,00	
03/10/2022	9828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		845,00
03/10/2022	9828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	845,00	
03/10/2022	9828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	9829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	743,00	
03/10/2022	9829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		743,00
03/10/2022	9829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	743,00	
03/10/2022	9829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		743,00
03/10/2022	9830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.867,00	
03/10/2022	9830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.867,00
03/10/2022	9830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL	1.867,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	9830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.867,00
03/10/2022	9831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.500,00	
03/10/2022	9831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2669 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.500,00
03/10/2022	9831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.500,00	
03/10/2022	9831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2669 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.500,00
03/10/2022	9832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,40
03/10/2022	9832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,40	
03/10/2022	9832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,40
03/10/2022	9833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.211,30	
03/10/2022	9833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.211,30
03/10/2022	9833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.211,30	
03/10/2022	9833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.211,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	9834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
03/10/2022	9834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
03/10/2022	9834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
03/10/2022	9834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
03/10/2022	9835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.809,50	
03/10/2022	9835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.809,50
03/10/2022	9835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE	2.809,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	9835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.809,50
03/10/2022	9836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	996,60	
03/10/2022	9836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		996,60
03/10/2022	9836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	996,60	
03/10/2022	9836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		996,60
03/10/2022	9837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA UTILIZAÇÃO NOS ETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 71/2022, PREGÃO ELETRONICO 51/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112063 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.284,00	
03/10/2022	9837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2675 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		7.284,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA UTILIZAÇÃO NOS ETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 71/2022, PREGÃO ELETRONICO 51/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112063 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/10/2022	9837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA UTILIZAÇÃO NOS ETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 71/2022, PREGÃO ELETRONICO 51/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112063 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.284,00	
03/10/2022	9837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2675 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA UTILIZAÇÃO NOS ETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 71/2022, PREGÃO ELETRONICO 51/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112063 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.284,00
03/10/2022	9838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	375,00	
03/10/2022	9838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		375,00
03/10/2022	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	375,00	
03/10/2022	9838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		375,00
03/10/2022	9839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO	535,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	9839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		535,00
03/10/2022	9839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	535,00	
03/10/2022	9839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		535,00
03/10/2022	9840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
03/10/2022	9840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
03/10/2022	9840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
03/10/2022	9840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	9841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.036,80	
03/10/2022	9841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2679 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.036,80
03/10/2022	9841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.036,80	
03/10/2022	9841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2679 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.036,80
03/10/2022	9842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.425,00	
03/10/2022	9842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.425,00
03/10/2022	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO	1.425,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	9842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2680 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.425,00
03/10/2022	9843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.139,00	
03/10/2022	9843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.139,00
03/10/2022	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.139,00	
03/10/2022	9843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.139,00
03/10/2022	9844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/20	36.920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/20		36.920,00
03/10/2022	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/20	36.920,00	
03/10/2022	9844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/20		36.920,00
03/10/2022	9845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..	406,99	
03/10/2022	9845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..		406,99
03/10/2022	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..	406,99	
03/10/2022	9845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..		406,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	9846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..		406,99
03/10/2022	9846	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..	406,99	
03/10/2022	9846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..	406,99	
03/10/2022	9846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..		406,99
03/10/2022	9846	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..	406,99	
03/10/2022	9846	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..		406,99
03/10/2022	9846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..	406,99	
03/10/2022	9846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..		406,99
04/10/2022	9847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		423,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
04/10/2022	9847	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
04/10/2022	9847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/10/2022	9847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/10/2022	9847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
04/10/2022	9847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/10/2022	9848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMO		1.175,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	9848	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA 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 VALMO	1.175,95	
04/10/2022	9848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA 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 VALMO	1.175,95	
04/10/2022	9848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA 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 VALMO		1.175,95
04/10/2022	9848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA 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 VALMO	1.175,95	
04/10/2022	9848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA 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 VALMO		1.175,95
04/10/2022	9849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..		250,00
04/10/2022	9849	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	9849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..	250,00	
04/10/2022	9849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..		250,00
04/10/2022	9849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..	250,00	
04/10/2022	9849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..		250,00
04/10/2022	9850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
04/10/2022	9850	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2628 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/10/2022	9850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2628 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/10/2022	9850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
04/10/2022	9850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2628 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/10/2022	9850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
04/10/2022	9851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SER		250,00
04/10/2022	9851	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SER	250,00	
04/10/2022	9851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SER	250,00	
04/10/2022	9851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SER		250,00
04/10/2022	9851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SER	250,00	
04/10/2022	9851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SER		
04/10/2022	9852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	138,63	
04/10/2022	9852	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 2650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		138,63
04/10/2022	9852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	138,63	
04/10/2022	9852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		138,63
04/10/2022	9852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	138,63	
04/10/2022	9852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		138,63
04/10/2022	9852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.242,29
04/10/2022	9852	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.242,29	
04/10/2022	9852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.242,29	
04/10/2022	9852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.242,29
04/10/2022	9852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.242,29	
04/10/2022	9852	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		9.242,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		
04/10/2022	9852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.242,29	
04/10/2022	9852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.242,29
04/10/2022	9853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.3390398800000000 - 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
04/10/2022	9853	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.3390398800000000 - 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
04/10/2022	9853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.3390398800000000 - 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
04/10/2022	9853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.3390398800000000 - 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
04/10/2022	9853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.3390398800000000 - 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 19/09 A	899,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		
04/10/2022	9853	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2651 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
04/10/2022	9853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
04/10/2022	9853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
04/10/2022	9854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de Aspiração Traqueal Numero 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..		44,00
04/10/2022	9854	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de Aspiração Traqueal Numero 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..	44,00	
04/10/2022	9854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de Aspiração Traqueal Numero 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..	44,00	
04/10/2022	9854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de Aspiração Traqueal Numero 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..		44,00
04/10/2022	9854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de Aspiração Traqueal Numero 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..	44,00	
04/10/2022	9854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		44,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NUMERO 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..		
04/10/2022	9855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		52,00
04/10/2022	9855	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	52,00	
04/10/2022	9855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	52,00	
04/10/2022	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		52,00
04/10/2022	9855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	52,00	
04/10/2022	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		52,00
04/10/2022	9856	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2683 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 10/2022.	653,03	
04/10/2022	9856	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2683 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 10/2022.		653,03
04/10/2022	9856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 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 10/2022.	653,03	
04/10/2022	9856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2683 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	653,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2022.		
04/10/2022	9856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2683 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 10/2022.		653,03
04/10/2022	9856	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2683 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 10/2022.		653,03
04/10/2022	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 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 10/2022.	653,03	
04/10/2022	9856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2683 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 10/2022.		653,03
04/10/2022	9857	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.724,36
04/10/2022	9857	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.724,36	
04/10/2022	9857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.724,36	
04/10/2022	9857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.724,36
04/10/2022	9857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.724,36	
04/10/2022	9857	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.724,36
04/10/2022	9857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.724,36	
04/10/2022	9857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.724,36
04/10/2022	9858	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2685 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.577,39
04/10/2022	9858	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2685 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	1.577,39	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		
04/10/2022	9858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.577,39	
04/10/2022	9858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2685 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.577,39
04/10/2022	9858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2685 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.577,39	
04/10/2022	9858	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2685 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.577,39
04/10/2022	9858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.577,39	
04/10/2022	9858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2685 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.577,39
04/10/2022	9859	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	9859	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	9859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	9859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	9859	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	82,25	
04/10/2022	9859	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		82,25
04/10/2022	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	82,25	
04/10/2022	9859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		82,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	82,25	
04/10/2022	9859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		82,25
04/10/2022	9859	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
04/10/2022	9859	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
04/10/2022	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
04/10/2022	9859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
04/10/2022	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
04/10/2022	9859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
04/10/2022	9859	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	548,25	
04/10/2022	9859	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 2683 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		548,25
04/10/2022	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	548,25	
04/10/2022	9859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		548,25
04/10/2022	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	548,25	
04/10/2022	9859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		548,25
04/10/2022	9859	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2683 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 10/2022.	653,03	
04/10/2022	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 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 10/2022.		653,03
04/10/2022	9859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2683 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 10/2022.	653,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2683 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 10/2022.		653,03
04/10/2022	9860	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
04/10/2022	9860	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
04/10/2022	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
04/10/2022	9860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
04/10/2022	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
04/10/2022	9860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
04/10/2022	9860	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	713,67	
04/10/2022	9860	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		713,67
04/10/2022	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	713,67	
04/10/2022	9860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		713,67
04/10/2022	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	713,67	
04/10/2022	9860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		713,67
04/10/2022	9860	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
04/10/2022	9860	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
04/10/2022	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
04/10/2022	9860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
04/10/2022	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
04/10/2022	9860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	9860	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	985,19	
04/10/2022	9860	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 2684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		985,19
04/10/2022	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	985,19	
04/10/2022	9860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		985,19
04/10/2022	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	985,19	
04/10/2022	9860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		985,19
04/10/2022	9860	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.724,36	
04/10/2022	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.724,36
04/10/2022	9860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.724,36	
04/10/2022	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.724,36
04/10/2022	9861	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
04/10/2022	9861	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
04/10/2022	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
04/10/2022	9861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
04/10/2022	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
04/10/2022	9861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
04/10/2022	9861	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	671,70	
04/10/2022	9861	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		671,70
04/10/2022	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	671,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	9861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		671,70
04/10/2022	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	671,70	
04/10/2022	9861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		671,70
04/10/2022	9861	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,12	
04/10/2022	9861	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,12
04/10/2022	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,12	
04/10/2022	9861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,12
04/10/2022	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,12	
04/10/2022	9861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,12
04/10/2022	9861	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	860,63	
04/10/2022	9861	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 2685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		860,63
04/10/2022	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	860,63	
04/10/2022	9861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		860,63
04/10/2022	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	860,63	
04/10/2022	9861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		860,63
04/10/2022	9861	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.577,39	
04/10/2022	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.577,39
04/10/2022	9861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	1.577,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	9861	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.  Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.577,39
05/10/2022	9862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
05/10/2022	9862	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
05/10/2022	9862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
05/10/2022	9862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
05/10/2022	9862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
05/10/2022	9862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	9863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
05/10/2022	9863	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
05/10/2022	9863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
05/10/2022	9863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
05/10/2022	9863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
05/10/2022	9863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
05/10/2022	9864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 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 BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/10/2022	9864	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2632 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 BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/10/2022	9864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2632 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 BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
05/10/2022	9864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/10/2022	9864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/10/2022	9864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/10/2022	9865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
05/10/2022	9865	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
05/10/2022	9865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
05/10/2022	9865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
05/10/2022	9865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2654 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	55,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		
05/10/2022	9865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
05/10/2022	9866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
05/10/2022	9866	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 2655 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		432,80
05/10/2022	9866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
05/10/2022	9866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		432,80
05/10/2022	9866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
05/10/2022	9866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		432,80
05/10/2022	9866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
05/10/2022	9866	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 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
05/10/2022	9866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
05/10/2022	9866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
05/10/2022	9866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
05/10/2022	9866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
05/10/2022	9866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022..		14.426,59
05/10/2022	9866	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2655 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),	14.426,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
05/10/2022	9866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022..	14.426,59	
05/10/2022	9866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022..		14.426,59
05/10/2022	9866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022..	14.426,59	
05/10/2022	9866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022..		14.426,59
05/10/2022	9866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022..	14.426,59	
05/10/2022	9866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022..		14.426,59
05/10/2022	9867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	324,03	
05/10/2022	9867	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 2656 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		324,03
05/10/2022	9867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	324,03	
05/10/2022	9867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		324,03
05/10/2022	9867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA	324,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
05/10/2022	9867	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		324,03
05/10/2022	9867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	162,01	
05/10/2022	9867	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 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		162,01
05/10/2022	9867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	162,01	
05/10/2022	9867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		162,01
05/10/2022	9867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	162,01	
05/10/2022	9867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		162,01
05/10/2022	9867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB..		10.800,93
05/10/2022	9867	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB..	10.800,93	
05/10/2022	9867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB..	10.800,93	
05/10/2022	9867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB..		10.800,93
05/10/2022	9867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB..	10.800,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	9867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB..		10.800,93
05/10/2022	9867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB..	10.800,93	
05/10/2022	9867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB..		10.800,93
05/10/2022	9868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		59.884,48
05/10/2022	9868	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	59.884,48	
05/10/2022	9868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	59.884,48	
05/10/2022	9868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		59.884,48
05/10/2022	9868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	59.884,48	
05/10/2022	9868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		59.884,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	9868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	59.884,48	
05/10/2022	9868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		59.884,48
05/10/2022	9869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - 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 OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO		1.977,93
05/10/2022	9869	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - 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 OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO	1.977,93	
05/10/2022	9869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - 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 OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO	1.977,93	
05/10/2022	9869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - 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 OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO		1.977,93
05/10/2022	9869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - 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 OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO	1.977,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	9869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2294 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 OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO		1.977,93
05/10/2022	9870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 462-DEXCLORFENIRAMINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2033/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		374,98
05/10/2022	9870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 462-DEXCLORFENIRAMINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2033/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	374,98	
05/10/2022	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 462-DEXCLORFENIRAMINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2033/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		374,98
05/10/2022	9870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 462-DEXCLORFENIRAMINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2033/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	374,98	
05/10/2022	9871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1696 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 511-DIPIRONA SÓDICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1968/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		5.172,93
05/10/2022	9871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1696 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 511-DIPIRONA SÓDICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1968/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	5.172,93	
05/10/2022	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1696 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 511-DIPIRONA SÓDICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1968/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		5.172,93
05/10/2022	9871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1696 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 511-DIPIRONA SÓDICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1968/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	5.172,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	9872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 974-METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2112/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		205,29
05/10/2022	9872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 974-METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2112/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	205,29	
05/10/2022	9872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 974-METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2112/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		205,29
05/10/2022	9872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 974-METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2112/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	205,29	
05/10/2022	9873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 1048-NIMESULIDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2176/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.655,85
05/10/2022	9873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 1048-NIMESULIDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2176/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.655,85	
05/10/2022	9873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 1048-NIMESULIDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2176/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.655,85
05/10/2022	9873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DE ENTREGA DO ITEM 1048-NIMESULIDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2176/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.655,85	
05/10/2022	9874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	9874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.		125,00
05/10/2022	9874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.	125,00	
05/10/2022	9874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.		125,00
05/10/2022	9875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO ORTOPEDIA E ROS	125,00	
05/10/2022	9875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO ORTOPEDIA E ROS		125,00
05/10/2022	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO ORTOPEDIA E ROS	125,00	
05/10/2022	9875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO ORTOPEDIA E ROS		
05/10/2022	9876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
05/10/2022	9876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
05/10/2022	9876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
05/10/2022	9876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
05/10/2022	9877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/10/2022	9877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2689 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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/10/2022	9877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/10/2022	9877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2689 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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/10/2022	9878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGI		
05/10/2022	9878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGI		125,00
05/10/2022	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGI	125,00	
05/10/2022	9878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGI		125,00
05/10/2022	9879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
05/10/2022	9879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
05/10/2022	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
05/10/2022	9879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	9880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..	250,00	
05/10/2022	9880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..		250,00
05/10/2022	9880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..	250,00	
05/10/2022	9880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..		250,00
05/10/2022	9881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
05/10/2022	9881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
05/10/2022	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
05/10/2022	9881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
05/10/2022	9882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA		
05/10/2022	9882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA		125,00
05/10/2022	9882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA	125,00	
05/10/2022	9882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA		125,00
05/10/2022	9883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
05/10/2022	9883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
05/10/2022	9883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
05/10/2022	9883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		
05/10/2022	9884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/10/2022	9884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/10/2022	9884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/10/2022	9884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/10/2022	9885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..	750,00	
05/10/2022	9885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..		750,00
05/10/2022	9885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	9885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..		750,00
05/10/2022	9886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
05/10/2022	9886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
05/10/2022	9886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
05/10/2022	9886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
05/10/2022	9887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	16.976,40	
05/10/2022	9887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		16.976,40
05/10/2022	9887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	16.976,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	9887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		16.976,40
05/10/2022	9888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.	100,00	
05/10/2022	9888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.		100,00
05/10/2022	9888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.	100,00	
05/10/2022	9888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.		100,00
05/10/2022	9889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..	319,20	
05/10/2022	9889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..		319,20
05/10/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..	319,20	
05/10/2022	9889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..		319,20
05/10/2022	9890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	9890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		159,60
05/10/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
05/10/2022	9890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		159,60
05/10/2022	9891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
05/10/2022	9891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
05/10/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
05/10/2022	9891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
05/10/2022	9892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 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 RDZ6156, 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	1.276,80	
05/10/2022	9892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2704 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,		1.276,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		
05/10/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	1.276,80	
05/10/2022	9892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2704 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		1.276,80
05/10/2022	9893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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	3.540,19	
05/10/2022	9893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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		3.540,19
05/10/2022	9893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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	3.540,19	
05/10/2022	9893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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		3.540,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	9894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	300,00	
05/10/2022	9894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		300,00
05/10/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	300,00	
05/10/2022	9894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		300,00
05/10/2022	9895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	41.006,27	
05/10/2022	9895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		41.006,27
05/10/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	41.006,27	
05/10/2022	9895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		41.006,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	9896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
05/10/2022	9896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
05/10/2022	9896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
05/10/2022	9896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
06/10/2022	9897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		11.680,00
06/10/2022	9897	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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	11.680,00	
06/10/2022	9897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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		11.680,00
06/10/2022	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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,		11.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO		
06/10/2022	9897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	11.680,00	
06/10/2022	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		11.680,00
06/10/2022	9898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/10/2022	9898	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
06/10/2022	9898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/10/2022	9898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/10/2022	9898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	1.499,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN071974 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2022	9898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/10/2022	9899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		243,50
06/10/2022	9899	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,50	
06/10/2022	9899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,50	
06/10/2022	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		243,50
06/10/2022	9899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,50	
06/10/2022	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		243,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	9900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		43,50
06/10/2022	9900	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	43,50	
06/10/2022	9900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	43,50	
06/10/2022	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		43,50
06/10/2022	9900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	43,50	
06/10/2022	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		43,50
06/10/2022	9901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 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		569,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2022..					
06/10/2022	9901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..	569,10	
06/10/2022	9901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..	569,10	
06/10/2022	9901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..		569,10
06/10/2022	9901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..	569,10	
06/10/2022	9901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..		569,10
06/10/2022	9902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..		520,00
06/10/2022	9902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2626 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,	520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
06/10/2022	9902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..	520,00	
06/10/2022	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..		520,00
06/10/2022	9902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..	520,00	
06/10/2022	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..		520,00
06/10/2022	9903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOIRA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		77,00
06/10/2022	9903	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOIRA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	77,00	
06/10/2022	9903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOIRA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	77,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2022	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		77,00
06/10/2022	9903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	77,00	
06/10/2022	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		77,00
06/10/2022	9904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.		125,00
06/10/2022	9904	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.	125,00	
06/10/2022	9904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.	125,00	
06/10/2022	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.		
06/10/2022	9904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.	125,00	
06/10/2022	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.		125,00
06/10/2022	9905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO O		125,00
06/10/2022	9905	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO O	125,00	
06/10/2022	9905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO O	125,00	
06/10/2022	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO O		125,00
06/10/2022	9905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2687 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO O		
06/10/2022	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO O		125,00
06/10/2022	9906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
06/10/2022	9906	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
06/10/2022	9906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
06/10/2022	9906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
06/10/2022	9906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
06/10/2022	9906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	9907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..		750,00
06/10/2022	9907	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..	750,00	
06/10/2022	9907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..	750,00	
06/10/2022	9907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..		750,00
06/10/2022	9907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..	750,00	
06/10/2022	9907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..		750,00
06/10/2022	9908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
06/10/2022	9908	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
06/10/2022	9908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2698 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
06/10/2022	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
06/10/2022	9908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
06/10/2022	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
06/10/2022	9909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		16.976,40
06/10/2022	9909	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	16.976,40	
06/10/2022	9909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	16.976,40	
06/10/2022	9909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		16.976,40
06/10/2022	9909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da	16.976,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		
06/10/2022	9909	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		16.976,40
06/10/2022	9909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	16.976,40	
06/10/2022	9909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		16.976,40
06/10/2022	9910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.		100,00
06/10/2022	9910	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.	100,00	
06/10/2022	9910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.	100,00	
06/10/2022	9910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.		100,00
06/10/2022	9910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.	100,00	
06/10/2022	9910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.		
06/10/2022	9911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2603 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 3 DA SOLICITAÇÃO 623/2022 DO CINCATARINA ESTAR BLOQUEADO..		234,00
06/10/2022	9911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2603 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 3 DA SOLICITAÇÃO 623/2022 DO CINCATARINA ESTAR BLOQUEADO..	234,00	
06/10/2022	9911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2603 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 3 DA SOLICITAÇÃO 623/2022 DO CINCATARINA ESTAR BLOQUEADO..		234,00
06/10/2022	9911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2603 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 3 DA SOLICITAÇÃO 623/2022 DO CINCATARINA ESTAR BLOQUEADO..	234,00	
07/10/2022	9912	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..	350.000,00	
07/10/2022	9912	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		350.000,00
07/10/2022	9912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	350.000,00	
07/10/2022	9912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		350.000,00
07/10/2022	9913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6   para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		12.372,86
07/10/2022	9913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6   para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	12.372,86	
07/10/2022	9914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	Pagamento de empenho de nº 2136 (GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		150,17
07/10/2022	9914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
07/10/2022	9914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A	150,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/10/2022	9914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
07/10/2022	9914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
07/10/2022	9914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2136 (GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	150,17	
07/10/2022	9914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
07/10/2022	9914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2136 (GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		150,17
07/10/2022	9915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	Pagamento de empenho de nº 2135 (GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		6,16
07/10/2022	9915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
07/10/2022	9915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
07/10/2022	9915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		6,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..		
07/10/2022	9915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
07/10/2022	9915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2135 (GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	6,16	
07/10/2022	9915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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
07/10/2022	9915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2135 (GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		6,16
07/10/2022	9916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2286 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		11.680,00
07/10/2022	9916	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	11.680,00	
07/10/2022	9916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	11.680,00	
07/10/2022	9916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		11.680,00
07/10/2022	9916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		11.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
07/10/2022	9916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2286 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	11.680,00	
07/10/2022	9916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	11.680,00	
07/10/2022	9916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2286 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		11.680,00
07/10/2022	9917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2564 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		376,93
07/10/2022	9917	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA PALESTRA "O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAUDE PRECISA SABER SOBRE O COMPORTAMENTO SUICIDA", PROFERIDA PELA PSIQUIATRA TADIANE LUIZA FICAGNA, NO DIA 16 DE SETEMBRO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CAPS E CREAS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINH	376,93	
07/10/2022	9917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA PALESTRA "O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAUDE PRECISA SABER SOBRE O COMPORTAMENTO SUICIDA", PROFERIDA PELA PSIQUIATRA TADIANE LUIZA FICAGNA, NO DIA 16 DE SETEMBRO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CAPS E CREAS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINH	376,93	
07/10/2022	9917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA PALESTRA "O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAUDE PRECISA SABER SOBRE O COMPORTAMENTO SUICIDA", PROFERIDA PELA PSIQUIATRA TADIANE LUIZA FICAGNA, NO DIA 16 DE SETEMBRO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CAPS E CREAS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINH		376,93
07/10/2022	9917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2564 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	376,93	
07/10/2022	9917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA PALESTRA "O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAUDE		376,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRECISA SABER SOBRE O COMPORTAMENTO SUICIDA", PROFERIDA PELA PSQUIATRA TADIANE LUIZA FICAGNA, NO DIA 16 DE SETEMBRO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CAPS E CREAS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINH		
07/10/2022	9917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA PALESTRA "O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAUDE PRECISA SABER SOBRE O COMPORTAMENTO SUICIDA", PROFERIDA PELA PSQUIATRA TADIANE LUIZA FICAGNA, NO DIA 16 DE SETEMBRO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CAPS E CREAS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINH	376,93	
07/10/2022	9917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2564 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		376,93
07/10/2022	9918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2390 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		43,50
07/10/2022	9918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	43,50	
07/10/2022	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	43,50	
07/10/2022	9918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		43,50
07/10/2022	9918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		43,50
07/10/2022	9918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2390 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	43,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	43,50	
07/10/2022	9918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2390 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		43,50
07/10/2022	9919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2098 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.499,70
07/10/2022	9919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
07/10/2022	9919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
07/10/2022	9919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
07/10/2022	9919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2098 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	1.499,70	
07/10/2022	9919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
07/10/2022	9919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
07/10/2022	9919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2098 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.499,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/10/2022	9920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2389 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.		243,50
07/10/2022	9920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,50	
07/10/2022	9920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,50	
07/10/2022	9920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		243,50
07/10/2022	9920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2389 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.	243,50	
07/10/2022	9920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		243,50
07/10/2022	9920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,50	
07/10/2022	9920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2389 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.		243,50
07/10/2022	9921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2099 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		423,00
07/10/2022	9921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 AEROSOL, 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	423,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/10/2022	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
07/10/2022	9921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
07/10/2022	9921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2099 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	423,00	
07/10/2022	9921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
07/10/2022	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
07/10/2022	9921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2099 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		423,00
07/10/2022	9922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2394 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		542,59
07/10/2022	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 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, RECURSO EMENDA PARLAMEN	542,59	
07/10/2022	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 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	542,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 138

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, RECURSO EMENDA PARLAMEN		
07/10/2022	9922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2394 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, RECURSO EMENDA PARLAMEN		542,59
07/10/2022	9922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2394 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, RECURSO EMENDA PARLAMEN		542,59
07/10/2022	9922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2394 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	542,59	
07/10/2022	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2394 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, RECURSO EMENDA PARLAMEN	542,59	
07/10/2022	9922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2394 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		542,59
07/10/2022	9923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2560 (REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		4.008,00
07/10/2022	9923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACAO TIPTOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	4.008,00	
07/10/2022	9923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACAO TIPTOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	4.008,00	
07/10/2022	9923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da		4.008,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACAO TIPTOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		
07/10/2022	9923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACAO TIPTOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		4.008,00
07/10/2022	9923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2560 (REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	4.008,00	
07/10/2022	9923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACAO TIPTOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	4.008,00	
07/10/2022	9923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2560 (REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		4.008,00
07/10/2022	9924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2561 (WMG DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		2.700,00
07/10/2022	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES INFANTIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	2.700,00	
07/10/2022	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES INFANTIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	2.700,00	
07/10/2022	9924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES INFANTIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		2.700,00
07/10/2022	9924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2561 (WMG DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	2.700,00	
07/10/2022	9924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES INFANTIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		2.700,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES INFANTIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	2.700,00	
07/10/2022	9924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2561 (WMG DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		2.700,00
07/10/2022	9925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2562 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		959,40
07/10/2022	9925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 (9 HORAS) E DIVULGAÇÃO D	959,40	
07/10/2022	9925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 (9 HORAS) E DIVULGAÇÃO D	959,40	
07/10/2022	9925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 (9 HORAS) E DIVULGAÇÃO D		959,40
07/10/2022	9925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2562 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	959,40	
07/10/2022	9925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 (9 HORAS) E DIVULGAÇÃO D		959,40
07/10/2022	9925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO	959,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 (9 HORAS) E DIVULGAÇÃO D		
07/10/2022	9925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2562 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		959,40
07/10/2022	9926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2563 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.678,95
07/10/2022	9926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATÉ 14 ANOS, NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMNETO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MU	1.678,95	
07/10/2022	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATÉ 14 ANOS, NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMNETO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MU	1.678,95	
07/10/2022	9926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATÉ 14 ANOS, NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMNETO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MU		1.678,95
07/10/2022	9926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATÉ 14 ANOS, NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMNETO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MU		1.678,95
07/10/2022	9926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2563 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	1.678,95	
07/10/2022	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATÉ 14 ANOS, NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMNETO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MU	1.678,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2563 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.678,95
07/10/2022	9927	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.		480,39
07/10/2022	9927	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	480,39	
07/10/2022	9927	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	480,39	
07/10/2022	9927	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		480,39
07/10/2022	9927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	480,39	
07/10/2022	9927	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		480,39
07/10/2022	9927	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	480,39	
07/10/2022	9927	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.		480,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 143

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9928	1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1581 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		350,26
07/10/2022	9928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	350,26	
07/10/2022	9928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	350,26	
07/10/2022	9928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		350,26
07/10/2022	9928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1581 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	350,26	
07/10/2022	9928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		350,26
07/10/2022	9928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	350,26	
07/10/2022	9928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1581 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		350,26
07/10/2022	9929	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2624 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		6.985,73





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..	6.985,73	
07/10/2022	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..	6.985,73	
07/10/2022	9929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..		6.985,73
07/10/2022	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..		6.985,73
07/10/2022	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2624 (JMS TESTA CLINICA MÉDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	6.985,73	
07/10/2022	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2022..	6.985,73	
07/10/2022	9929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2624 (JMS TESTA CLINICA MÉDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		6.985,73
07/10/2022	9930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2621 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
07/10/2022	9930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 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 SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
07/10/2022	9930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 145

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		
07/10/2022	9930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2621 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
07/10/2022	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2621 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
07/10/2022	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2621 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.	36.151,18	
07/10/2022	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2621 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	
07/10/2022	9930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2621 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
07/10/2022	9931	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
07/10/2022	9931	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	
07/10/2022	9931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS,	9.977,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA T					
07/10/2022	9931	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
07/10/2022	9931	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
07/10/2022	9931	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	
07/10/2022	9931	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	
07/10/2022	9931	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
07/10/2022	9932	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
07/10/2022	9932	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	
07/10/2022	9932	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 147

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9932	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
07/10/2022	9932	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	
07/10/2022	9932	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
07/10/2022	9932	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	
07/10/2022	9932	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
07/10/2022	9933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2598 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2598 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 BALNEARIO CAMBORIU- SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
07/10/2022	9933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2598 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 BALNEARIO CAMBORIU- SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
07/10/2022	9933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2598 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 BALNEARIO CAMBORIU- SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
07/10/2022	9933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2598 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 BALNEARIO CAMBORIU- SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2598 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
07/10/2022	9933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2598 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
07/10/2022	9933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2598 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2565 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.666,75
07/10/2022	9934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 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 SETEMBRO DE 2022..	1.666,75	
07/10/2022	9934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 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 SETEMBRO DE 2022..	1.666,75	
07/10/2022	9934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2565 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 SETEMBRO DE 2022..		1.666,75
07/10/2022	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2565 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.666,75	
07/10/2022	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2565 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 SETEMBRO DE 2022..		1.666,75
07/10/2022	9934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2565 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 SETEMBRO DE 2022..	1.666,75	
07/10/2022	9934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2565 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.666,75
07/10/2022	9935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2599 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ARI JOSE MOLIN PARA CONSULTA E EXAM	250,00	
07/10/2022	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ARI JOSE MOLIN PARA CONSULTA E EXAM	250,00	
07/10/2022	9935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ARI JOSE MOLIN PARA CONSULTA E EXAM		250,00
07/10/2022	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2599 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
07/10/2022	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ARI JOSE MOLIN PARA CONSULTA E EXAM		250,00
07/10/2022	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ARI JOSE MOLIN PARA CONSULTA E EXAM	250,00	
07/10/2022	9935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2599 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2620 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
07/10/2022	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM		
07/10/2022	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM	125,00	
07/10/2022	9936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM		125,00
07/10/2022	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM		125,00
07/10/2022	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2620 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
07/10/2022	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2620 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM	125,00	
07/10/2022	9936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2620 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
07/10/2022	9937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2424 (FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA) via debito_automatico.		2.486,80
07/10/2022	9937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO	2.486,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
07/10/2022	9937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.486,80	
07/10/2022	9937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.486,80
07/10/2022	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2424 (FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA) via debito_automatico.	2.486,80	
07/10/2022	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.486,80
07/10/2022	9937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.486,80	
07/10/2022	9937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2424 (FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA) via debito_automatico.		2.486,80
07/10/2022	9938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2137 (GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		183,67
07/10/2022	9938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
07/10/2022	9938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
07/10/2022	9938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		183,67





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/10/2022	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2137 (GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	183,67	
07/10/2022	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
07/10/2022	9938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
07/10/2022	9938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2137 (GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		183,67
07/10/2022	9939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2614 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		4.335,37
07/10/2022	9939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2614 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 SETEMBRO DE 2022..	4.335,37	
07/10/2022	9939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2614 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 SETEMBRO DE 2022..	4.335,37	
07/10/2022	9939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2614 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 SETEMBRO DE 2022..		4.335,37
07/10/2022	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2614 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	4.335,37	
07/10/2022	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2614 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		4.335,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
07/10/2022	9939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2614 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 SETEMBRO DE 2022..	4.335,37	
07/10/2022	9939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2614 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		4.335,37
07/10/2022	9940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2615 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		8.670,75
07/10/2022	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.670,75	
07/10/2022	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.670,75	
07/10/2022	9940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.670,75
07/10/2022	9940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2615 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 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.670,75
07/10/2022	9940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2615 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	8.670,75	
07/10/2022	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2615 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	8.670,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
07/10/2022	9940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2615 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		8.670,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2022	9941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2616 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		12.753,98
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
07/10/2022	9941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2022	9941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2022	9941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2022	9941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2022	9941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2616 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	12.753,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2022	9941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2616 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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2022	9941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2616 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		12.753,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2022	9942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2622 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
07/10/2022	9942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE	115,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
07/10/2022	9942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	115,00	
07/10/2022	9942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		115,00
07/10/2022	9942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		115,00
07/10/2022	9942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2622 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	115,00	
07/10/2022	9942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	115,00	
07/10/2022	9942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2622 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
07/10/2022	9943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2623 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
07/10/2022	9943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMI	144,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 156

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMI	144,00	
07/10/2022	9943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMI		144,00
07/10/2022	9943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2623 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	144,00	
07/10/2022	9943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMI		144,00
07/10/2022	9943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMI	144,00	
07/10/2022	9943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2623 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
07/10/2022	9944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1690 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.175,95
07/10/2022	9944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR	1.175,95	
07/10/2022	9944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E	1.175,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR		
07/10/2022	9944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR		1.175,95
07/10/2022	9944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1690 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	1.175,95	
07/10/2022	9944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR		1.175,95
07/10/2022	9944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR	1.175,95	
07/10/2022	9944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1690 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.175,95
07/10/2022	9945	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.		1.175,95
07/10/2022	9945	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	1.175,95	
07/10/2022	9945	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	1.175,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR V		
07/10/2022	9945	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		1.175,95
07/10/2022	9945	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.	1.175,95	
07/10/2022	9945	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		1.175,95
07/10/2022	9945	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	1.175,95	
07/10/2022	9945	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.		1.175,95
07/10/2022	9946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2618 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
07/10/2022	9946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
07/10/2022	9946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
07/10/2022	9946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2618 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	JOSE AUGUSTO MARINS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
07/10/2022	9946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2618 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
07/10/2022	9946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2618 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
07/10/2022	9946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2618 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2558 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
07/10/2022	9947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E WESLEY ANTONIO GALIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL..	125,00	
07/10/2022	9947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E WESLEY ANTONIO GALIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL..	125,00	
07/10/2022	9947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2558 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E WESLEY ANTONIO GALIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL..		125,00
07/10/2022	9947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2558 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E WESLEY ANTONIO GALIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL..		125,00
07/10/2022	9947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2558 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
07/10/2022	9947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2558 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E WESLEY ANTONIO GALIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL..	125,00	
07/10/2022	9947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2558 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9948	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2423 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		131.500,00
07/10/2022	9948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131.500,00	
07/10/2022	9948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131.500,00	
07/10/2022	9948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131.500,00
07/10/2022	9948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2423 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	131.500,00	
07/10/2022	9948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131.500,00
07/10/2022	9948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131.500,00	
07/10/2022	9948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2423 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		131.500,00
07/10/2022	9949	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2519 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		32.889,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA	32.889,84	
07/10/2022	9949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA	32.889,84	
07/10/2022	9949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA		32.889,84
07/10/2022	9949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA		32.889,84
07/10/2022	9949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2519 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	32.889,84	
07/10/2022	9949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA	32.889,84	
07/10/2022	9949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2519 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		32.889,84
07/10/2022	9950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2559 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2559 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	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA FRANK CHIAMULERA, EDIMAR RODRIGUES DA SILVA E FABIANA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
07/10/2022	9950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2559 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA, EDIMAR RODRIGUES DA SILVA E FABIANA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/10/2022	9950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2559 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA, EDIMAR RODRIGUES DA SILVA E FABIANA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/10/2022	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2559 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA, EDIMAR RODRIGUES DA SILVA E FABIANA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/10/2022	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2559 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
07/10/2022	9950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2559 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA, EDIMAR RODRIGUES DA SILVA E FABIANA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/10/2022	9950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2559 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2619 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/10/2022	9951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/10/2022	9951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/10/2022	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2619 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
07/10/2022	9951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/10/2022	9951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2619 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9952	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.		35.334,22
07/10/2022	9952	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	35.334,22	
07/10/2022	9952	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	35.334,22	
07/10/2022	9952	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		35.334,22
07/10/2022	9952	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.	35.334,22	
07/10/2022	9952	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		35.334,22
07/10/2022	9952	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	35.334,22	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
07/10/2022	9952	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.		35.334,22
07/10/2022	9953	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.		13.697,23
07/10/2022	9953	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	13.697,23	
07/10/2022	9953	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	13.697,23	
07/10/2022	9953	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		13.697,23
07/10/2022	9953	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.	13.697,23	
07/10/2022	9953	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 AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		13.697,23
07/10/2022	9953	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	13.697,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
07/10/2022	9953	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.		13.697,23
07/10/2022	9954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2600 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR LARISSA GABRIELA BERGAMO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/10/2022	9954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR LARISSA GABRIELA BERGAMO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/10/2022	9954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR LARISSA GABRIELA BERGAMO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/10/2022	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR LARISSA GABRIELA BERGAMO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/10/2022	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2600 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
07/10/2022	9954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR LARISSA GABRIELA BERGAMO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/10/2022	9954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2600 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2601 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
07/10/2022	9955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES DAIANE MORES, EMANUELLY HOCH E LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
07/10/2022	9955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES DAIANE MORES, EMANUELLY HOCH E LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES DAIANE MORES, EMANUELLY HOCH E LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
07/10/2022	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES DAIANE MORES, EMANUELLY HOCH E LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
07/10/2022	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2601 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
07/10/2022	9955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES DAIANE MORES, EMANUELLY HOCH E LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
07/10/2022	9955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2601 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
07/10/2022	9956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2625 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		569,10
07/10/2022	9956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..	569,10	
07/10/2022	9956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..	569,10	
07/10/2022	9956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..		569,10
07/10/2022	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2625 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	569,10	
07/10/2022	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE		569,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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 SETEMBRO DE 2022..		
07/10/2022	9956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2022..	569,10	
07/10/2022	9956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2625 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		569,10
07/10/2022	9957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2626 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		520,00
07/10/2022	9957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..	520,00	
07/10/2022	9957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..	520,00	
07/10/2022	9957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..		520,00
07/10/2022	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..		520,00
07/10/2022	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2626 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	520,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2626 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 OUTUBRO DE 2022..	520,00	
07/10/2022	9957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2626 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		520,00
07/10/2022	9958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2617 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
07/10/2022	9958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE R	125,00	
07/10/2022	9958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE R	125,00	
07/10/2022	9958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE R		125,00
07/10/2022	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMESNO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE R		125,00
07/10/2022	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2617 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
07/10/2022	9958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLOGISTS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE R		
07/10/2022	9958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2617 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
07/10/2022	9959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2557 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR IVONEI RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
07/10/2022	9959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR IVONEI RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
07/10/2022	9959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR IVONEI RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
07/10/2022	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR IVONEI RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
07/10/2022	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2557 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
07/10/2022	9959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR IVONEI RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
07/10/2022	9959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2557 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2556 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		500,00
07/10/2022	9960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIS HOFFMANN E NICOLAS LARA DA FONSECA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
07/10/2022	9960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIS HOFFMANN E NICOLAS LARA DA FONSECA PARA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
07/10/2022	9960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIS HOFFMANN E NICOLAS LARA DA FONSECA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
07/10/2022	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2556 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	500,00	
07/10/2022	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIS HOFFMANN E NICOLAS LARA DA FONSECA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
07/10/2022	9960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIS HOFFMANN E NICOLAS LARA DA FONSECA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
07/10/2022	9960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2556 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		500,00
07/10/2022	9961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2636 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		12.878,48
07/10/2022	9961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.	12.878,48	
07/10/2022	9961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.	12.878,48	
07/10/2022	9961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.		12.878,48
07/10/2022	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2636 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	12.878,48	
07/10/2022	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.		12.878,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.		
07/10/2022	9961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0.	12.878,48	
07/10/2022	9961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2636 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		12.878,48
07/10/2022	9962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2640 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		12.753,99
07/10/2022	9962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	12.753,99	
07/10/2022	9962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	12.753,99	
07/10/2022	9962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		12.753,99
07/10/2022	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2640 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	12.753,99	
07/10/2022	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		12.753,99
07/10/2022	9962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2640 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 SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	12.753,99	
07/10/2022	9962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2640 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		12.753,99
07/10/2022	9963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2638 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.633,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624.16- 9.	8.633,00	
07/10/2022	9963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624.16- 9.	8.633,00	
07/10/2022	9963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624.16- 9.		8.633,00
07/10/2022	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624.16- 9.		8.633,00
07/10/2022	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2638 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.633,00	
07/10/2022	9963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624.16- 9.	8.633,00	
07/10/2022	9963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2638 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.633,00
07/10/2022	9964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2637 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		6.644,90
07/10/2022	9964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.	6.644,90	
07/10/2022	9964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2637 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	6.644,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.		
07/10/2022	9964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.		6.644,90
07/10/2022	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2637 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	6.644,90	
07/10/2022	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.		6.644,90
07/10/2022	9964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2637 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 SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9.	6.644,90	
07/10/2022	9964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2637 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		6.644,90
07/10/2022	9965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2639 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		175,00
07/10/2022	9965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AURES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	175,00	
07/10/2022	9965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AURES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	175,00	
07/10/2022	9965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AURES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		175,00
07/10/2022	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AURES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2639 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	175,00	
07/10/2022	9965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AURES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	175,00	
07/10/2022	9965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2639 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		175,00
07/10/2022	9966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2641 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.871,50
07/10/2022	9966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	1.871,50	
07/10/2022	9966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	1.871,50	
07/10/2022	9966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		1.871,50
07/10/2022	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		1.871,50
07/10/2022	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2641 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.871,50	
07/10/2022	9966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO	1.871,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUIAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
07/10/2022	9966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2641 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.871,50
07/10/2022	9967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2643 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		180,00
07/10/2022	9967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
07/10/2022	9967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
07/10/2022	9967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
07/10/2022	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2643 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.	180,00	
07/10/2022	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
07/10/2022	9967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2643 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
07/10/2022	9967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2643 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		180,00
07/10/2022	9968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2633 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.401,33
07/10/2022	9968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	5.401,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 SETEMBRO DE 2022..		
07/10/2022	9968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..	5.401,33	
07/10/2022	9968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..		5.401,33
07/10/2022	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2633 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	5.401,33	
07/10/2022	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..		5.401,33
07/10/2022	9968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2633 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 SETEMBRO DE 2022..	5.401,33	
07/10/2022	9968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2633 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.401,33
07/10/2022	9969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2629 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SERG	250,00	
07/10/2022	9969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SERG	250,00	
07/10/2022	9969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SERG		
07/10/2022	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SERG		250,00
07/10/2022	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2629 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
07/10/2022	9969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SERG	250,00	
07/10/2022	9969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2629 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2630 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
07/10/2022	9970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
07/10/2022	9970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
07/10/2022	9970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		
07/10/2022	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2630 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
07/10/2022	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
07/10/2022	9970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2630 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 JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
07/10/2022	9970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2630 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
07/10/2022	9971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2627 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..	250,00	
07/10/2022	9971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..	250,00	
07/10/2022	9971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..		250,00
07/10/2022	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..		250,00
07/10/2022	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2627 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
07/10/2022	9971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2627 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2642 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,05
07/10/2022	9972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..	16.059,05	
07/10/2022	9972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..	16.059,05	
07/10/2022	9972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..		16.059,05
07/10/2022	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..		16.059,05
07/10/2022	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2642 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	16.059,05	
07/10/2022	9972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2022..	16.059,05	
07/10/2022	9972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2642 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,05
07/10/2022	9973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2632 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 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 BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIAM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
07/10/2022	9973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 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 BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
07/10/2022	9973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
07/10/2022	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
07/10/2022	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2632 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
07/10/2022	9973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIANM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
07/10/2022	9973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2632 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2628 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
07/10/2022	9974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
07/10/2022	9974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
07/10/2022	9974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE AUGUSTO MARINS IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
07/10/2022	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2628 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
07/10/2022	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2628 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
07/10/2022	9974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2628 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
07/10/2022	9974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2628 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
07/10/2022	9975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2631 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
07/10/2022	9975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
07/10/2022	9975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
07/10/2022	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2631 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
07/10/2022	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
07/10/2022	9975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2631 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
07/10/2022	9976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2634 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		2.944,00
07/10/2022	9976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.944,00	
07/10/2022	9976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.944,00	
07/10/2022	9976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.944,00
07/10/2022	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.944,00
07/10/2022	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2634 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	2.944,00	
07/10/2022	9976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.944,00	
07/10/2022	9976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2634 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		2.944,00
07/10/2022	9977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		195,00
07/10/2022	9977	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	195,00	
07/10/2022	9977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		195,00
07/10/2022	9977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	195,00	
07/10/2022	9977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		195,00
07/10/2022	9978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		825,00
07/10/2022	9978	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	825,00	
07/10/2022	9978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	825,00	
07/10/2022	9978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		825,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/10/2022	9978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	825,00	
07/10/2022	9978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		825,00
07/10/2022	9979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.655,12
07/10/2022	9979	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.655,12	
07/10/2022	9979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.655,12	
07/10/2022	9979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.655,12
07/10/2022	9979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA	6.655,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/10/2022	9979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.655,12
07/10/2022	9980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		878,12
07/10/2022	9980	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	878,12	
07/10/2022	9980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	878,12	
07/10/2022	9980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		878,12
07/10/2022	9980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	878,12	
07/10/2022	9980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		878,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2294 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.977,93
07/10/2022	9981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2294 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 OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO D	1.977,93	
07/10/2022	9981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2294 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 OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO D	1.977,93	
07/10/2022	9981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2294 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 OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO D		1.977,93
07/10/2022	9981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2294 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 OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO D		1.977,93
07/10/2022	9981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2294 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	1.977,93	
07/10/2022	9981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2294 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 OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO D	1.977,93	
07/10/2022	9981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2294 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.977,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9982	1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2656 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		10.314,89
07/10/2022	9982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	10.314,89	
07/10/2022	9982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	10.314,89	
07/10/2022	9982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.		10.314,89
07/10/2022	9982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2656 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	10.314,89	
07/10/2022	9982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.		10.314,89
07/10/2022	9982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2656 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	10.314,89	
07/10/2022	9982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2656 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		10.314,89
07/10/2022	9983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2650 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.103,66
07/10/2022	9983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.103,66	
07/10/2022	9983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE	9.103,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		
07/10/2022	9983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.103,66
07/10/2022	9983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2650 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	9.103,66	
07/10/2022	9983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.103,66
07/10/2022	9983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2650 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.103,66	
07/10/2022	9983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2650 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.103,66
07/10/2022	9984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2651 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		899,40
07/10/2022	9984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
07/10/2022	9984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
07/10/2022	9984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2651 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
07/10/2022	9984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da		899,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		
07/10/2022	9984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2651 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	899,40	
07/10/2022	9984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 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 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
07/10/2022	9984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2651 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		899,40
07/10/2022	9985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2363 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		878,12
07/10/2022	9985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	878,12	
07/10/2022	9985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	878,12	
07/10/2022	9985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		878,12
07/10/2022	9985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		878,12
07/10/2022	9985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2363 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	878,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 190

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9985	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	878,12	
07/10/2022	9985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2363 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		878,12
07/10/2022	9986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2644 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		19.504,80
07/10/2022	9986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
07/10/2022	9986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
07/10/2022	9986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
07/10/2022	9986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2644 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	19.504,80	
07/10/2022	9986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
07/10/2022	9986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2644 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
07/10/2022	9986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2644 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		19.504,80
07/10/2022	9987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2646 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		368,54
07/10/2022	9987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	368,54	
07/10/2022	9987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	368,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		
07/10/2022	9987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		368,54
07/10/2022	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		368,54
07/10/2022	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2646 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	368,54	
07/10/2022	9987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2646 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	368,54	
07/10/2022	9987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2646 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		368,54
07/10/2022	9988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2645 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226,75
07/10/2022	9988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	226,75	
07/10/2022	9988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	226,75	
07/10/2022	9988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		226,75
07/10/2022	9988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		226,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	9988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2645 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	226,75	
07/10/2022	9988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	226,75	
07/10/2022	9988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2645 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226,75
07/10/2022	9989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2647 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		936,75
07/10/2022	9989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..	936,75	
07/10/2022	9989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..	936,75	
07/10/2022	9989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..		936,75
07/10/2022	9989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2647 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	936,75	
07/10/2022	9989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..		936,75
07/10/2022	9989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2647 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 SETEMBRO DE 2022..	936,75	
07/10/2022	9989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2647 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		936,75
07/10/2022	9990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2574 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via debito_automatico.		825,00
07/10/2022	9990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	825,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/10/2022	9990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	825,00	
07/10/2022	9990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		825,00
07/10/2022	9990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		825,00
07/10/2022	9990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2574 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via debito_automatico.	825,00	
07/10/2022	9990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	825,00	
07/10/2022	9990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2574 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via debito_automatico.		825,00
07/10/2022	9991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2649 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.364,21
07/10/2022	9991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.364,21	
07/10/2022	9991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO	2.364,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
07/10/2022	9991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.364,21
07/10/2022	9991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2649 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.364,21	
07/10/2022	9991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.364,21
07/10/2022	9991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.364,21	
07/10/2022	9991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2649 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.364,21
07/10/2022	9992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2657 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		59.884,48
07/10/2022	9992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	59.884,48	
07/10/2022	9992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	59.884,48	
07/10/2022	9992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		59.884,48
07/10/2022	9992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2657 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	59.884,48	
07/10/2022	9992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI		59.884,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		
07/10/2022	9992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2657 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	59.884,48	
07/10/2022	9992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2657 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		59.884,48
07/10/2022	9993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2592 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		6.655,12
07/10/2022	9993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.655,12	
07/10/2022	9993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.655,12	
07/10/2022	9993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.655,12
07/10/2022	9993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.655,12
07/10/2022	9993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2592 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	6.655,12	
07/10/2022	9993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE	6.655,12	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/10/2022	9993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2592 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		6.655,12
07/10/2022	9994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2652 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		44,00
07/10/2022	9994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de Aspiração Traqueal Numero 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..	44,00	
07/10/2022	9994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de Aspiração Traqueal Numero 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..	44,00	
07/10/2022	9994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de Aspiração Traqueal Numero 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..		44,00
07/10/2022	9994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de Aspiração Traqueal Numero 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..		44,00
07/10/2022	9994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2652 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	44,00	
07/10/2022	9994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de Aspiração Traqueal Numero 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO..	44,00	
07/10/2022	9994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		44,00
07/10/2022	9995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2654 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
07/10/2022	9995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
07/10/2022	9995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
07/10/2022	9995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		
07/10/2022	9995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2654 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
07/10/2022	9995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
07/10/2022	9995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2654 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
07/10/2022	9995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2654 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
07/10/2022	9996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2653 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		52,00
07/10/2022	9996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	52,00	
07/10/2022	9996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	52,00	
07/10/2022	9996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		52,00
07/10/2022	9996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		52,00
07/10/2022	9996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2653 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	52,00	
07/10/2022	9996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE	52,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		
07/10/2022	9996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2653 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		52,00
07/10/2022	9997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2648 (ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		4.718,11
07/10/2022	9997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.718,11	
07/10/2022	9997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.718,11	
07/10/2022	9997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.718,11
07/10/2022	9997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.718,11
07/10/2022	9997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2648 (ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	4.718,11	
07/10/2022	9997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.718,11	
07/10/2022	9997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2648 (ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		4.718,11
07/10/2022	9998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2597 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		195,00
07/10/2022	9998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	195,00	
07/10/2022	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/10/2022	9998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		195,00
07/10/2022	9998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		195,00
07/10/2022	9998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2597 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	195,00	
07/10/2022	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	195,00	
07/10/2022	9998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2597 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		195,00
07/10/2022	9999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2655 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.777,39
07/10/2022	9999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	13.777,39	
07/10/2022	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	13.777,39	
07/10/2022	9999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2655 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,		13.777,39





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		
07/10/2022	9999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2655 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.	13.777,39	
07/10/2022	9999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		13.777,39
07/10/2022	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2655 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 AGOSTO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	13.777,39	
07/10/2022	9999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2655 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.777,39
07/10/2022	10000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2391 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		77,00
07/10/2022	10000	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	77,00	
07/10/2022	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	77,00	
07/10/2022	10000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		77,00
07/10/2022	10000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		77,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/10/2022	10000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2391 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	77,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2022	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	77,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2022	10000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2391 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		77,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2022	10001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	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..	150.000,00	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
07/10/2022	10001	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
		Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde			
07/10/2022	10001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	150.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/10/2022	10001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2022	10002	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 149/2022)).	3.501,44	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
07/10/2022	10002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 149/2022)).		3.501,44
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/10/2022	10002	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 149/2022).	3.501,44	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
07/10/2022	10002	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 149/2022).		3.501,44
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
07/10/2022	10003	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 149/2022)).	35.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
07/10/2022	10003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 149/2022)).		35.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/10/2022	10003	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 149/2022).		35.000,00
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
07/10/2022	10003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 149/2022).	35.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/10/2022	10004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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		7.892,93
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
07/10/2022	10004	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7.892,93	
07/10/2022	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7.892,93	
07/10/2022	10004	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..		7.892,93
07/10/2022	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7.892,93	
07/10/2022	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7.892,93
07/10/2022	10005	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.131,00	
07/10/2022	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR		3.131,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/10/2022	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.131,00	
07/10/2022	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.131,00
07/10/2022	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.131,00	
07/10/2022	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.131,00
07/10/2022	10006	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.468,00	
07/10/2022	10006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.468,00
07/10/2022	10006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO	1.468,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/10/2022	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.468,00
07/10/2022	10006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.468,00	
07/10/2022	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.468,00
07/10/2022	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/10/2022	10007	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/10/2022	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/10/2022	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/10/2022	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2689 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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/10/2022	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO		125,00
07/10/2022	10008	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO	125,00	
07/10/2022	10008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO	125,00	
07/10/2022	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO		125,00
07/10/2022	10008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO	125,00	
07/10/2022	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO		
07/10/2022	10009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
07/10/2022	10009	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
07/10/2022	10009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
07/10/2022	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
07/10/2022	10009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
07/10/2022	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
07/10/2022	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..		250,00
07/10/2022	10010	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..	250,00	
07/10/2022	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2692 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..		
07/10/2022	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..		250,00
07/10/2022	10010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..	250,00	
07/10/2022	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..		250,00
07/10/2022	10011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
07/10/2022	10011	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
07/10/2022	10011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
07/10/2022	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
07/10/2022	10011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
07/10/2022	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA,		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
07/10/2022	10012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..		319,20
07/10/2022	10012	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..	319,20	
07/10/2022	10012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..	319,20	
07/10/2022	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..		319,20
07/10/2022	10012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..	319,20	
07/10/2022	10012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..		319,20
07/10/2022	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..	319,20	
07/10/2022	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..		319,20
07/10/2022	10013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		159,60
07/10/2022	10013	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2702 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	159,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
07/10/2022	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
07/10/2022	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		159,60
07/10/2022	10013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
07/10/2022	10013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		159,60
07/10/2022	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
07/10/2022	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		159,60
07/10/2022	10014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
07/10/2022	10014	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
07/10/2022	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
07/10/2022	10014	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
07/10/2022	10014	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
07/10/2022	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
07/10/2022	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
07/10/2022	10015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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		3.540,19
07/10/2022	10015	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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	3.540,19	
07/10/2022	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.540,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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		
07/10/2022	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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		3.540,19
07/10/2022	10015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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	3.540,19	
07/10/2022	10015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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		3.540,19
07/10/2022	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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	3.540,19	
07/10/2022	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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		3.540,19
07/10/2022	10016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI,		300,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		
07/10/2022	10016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	300,00	
07/10/2022	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	300,00	
07/10/2022	10016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		300,00
07/10/2022	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	300,00	
07/10/2022	10016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		300,00
07/10/2022	10017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	190,08	
07/10/2022	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		190,08
07/10/2022	10017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	190,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		190,08
07/10/2022	10018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.850,00	
07/10/2022	10018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.850,00
07/10/2022	10018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.850,00	
07/10/2022	10018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.850,00
07/10/2022	10019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPO	4.692,18	
07/10/2022	10019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021		4.692,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPO		
07/10/2022	10019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPO	4.692,18	
07/10/2022	10019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPO		4.692,18
07/10/2022	10020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,34	
07/10/2022	10020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,34
07/10/2022	10020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,34	
07/10/2022	10020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,34
07/10/2022	10021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO,	3.150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021		
07/10/2022	10021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2713 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021		3.150,00
07/10/2022	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021	3.150,00	
07/10/2022	10021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2713 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021		3.150,00
07/10/2022	10022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), PARA USO NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGÃO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN093096 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	125,96	
07/10/2022	10022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2714 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), PARA USO NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGÃO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN093096 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		125,96
07/10/2022	10022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), PARA USO NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGÃO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN093096 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	125,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	10022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2714 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), PARA USO NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGÃO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN093096 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		125,96
07/10/2022	10023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.136,00	
07/10/2022	10023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.136,00
07/10/2022	10023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.136,00	
07/10/2022	10023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.136,00
07/10/2022	10024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PAR AUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.196,00	
07/10/2022	10024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PAR AUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO		2.196,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
07/10/2022	10024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.196,00	
07/10/2022	10024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.196,00
07/10/2022	10025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,80	
07/10/2022	10025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,80
07/10/2022	10025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,80	
07/10/2022	10025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,80
07/10/2022	10026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
07/10/2022	10026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2718 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 218

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		
07/10/2022	10026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
07/10/2022	10026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
07/10/2022	10027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
07/10/2022	10027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
07/10/2022	10027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
07/10/2022	10027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
07/10/2022	10028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
07/10/2022	10028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
07/10/2022	10028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2720 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
07/10/2022	10028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
07/10/2022	10029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
07/10/2022	10029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
07/10/2022	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
07/10/2022	10029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
07/10/2022	10030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.419,52	
07/10/2022	10030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO		3.419,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/10/2022	10030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.419,52	
07/10/2022	10030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.419,52
07/10/2022	10031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.513,92	
07/10/2022	10031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.513,92
07/10/2022	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.513,92	
07/10/2022	10031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.513,92
07/10/2022	10032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.050,00	
07/10/2022	10032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/10/2022	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.050,00	
07/10/2022	10032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.050,00
07/10/2022	10033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40 E 38X48, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.259,90	
07/10/2022	10033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40 E 38X48, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.259,90
07/10/2022	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40 E 38X48, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.259,90	
07/10/2022	10033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40 E 38X48, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.259,90
07/10/2022	10034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO	2.256,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/10/2022	10034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.256,00
07/10/2022	10034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.256,00	
07/10/2022	10034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.256,00
07/10/2022	10035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA CONDICIONAMENTO DE RESIDUO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116317, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.996,00	
07/10/2022	10035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2727 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA CONDICIONAMENTO DE RESIDUO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116317, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.996,00
07/10/2022	10035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA CONDICIONAMENTO DE RESIDUO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116317, DE	2.996,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/10/2022	10035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2727 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA CONDICIONAMENTO DE RESIDUO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116317, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.996,00
07/10/2022	10036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	309,60	
07/10/2022	10036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		309,60
07/10/2022	10036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	309,60	
07/10/2022	10036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		309,60
07/10/2022	10037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.191,41	
07/10/2022	10037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2729 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.191,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 224

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	10037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.191,41	
07/10/2022	10037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2729 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.191,41
07/10/2022	10038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..	4.949,51	
07/10/2022	10038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..		4.949,51
07/10/2022	10038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..	4.949,51	
07/10/2022	10038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..		4.949,51
07/10/2022	10039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,00	
07/10/2022	10039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		184,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/10/2022	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,00	
07/10/2022	10039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		184,00
07/10/2022	10040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	880,00	
07/10/2022	10040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		880,00
07/10/2022	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	880,00	
07/10/2022	10040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		880,00
07/10/2022	10041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.497,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 226

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	10041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.497,32
07/10/2022	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.497,32	
07/10/2022	10041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.497,32
07/10/2022	10042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2566 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		77.725,30
07/10/2022	10042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, PROSSO, CLOPIPLAX, IXIUM, DONAREN, RETEMIC, FRONTAL, MILGAMMA, BENICAR, VANISTO, ASTRO, PLASIL, PLENANCE, ROSUVASTAT, COR SELECT BEPANTOL, JANUMET, CIPRO DEXA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	77.725,30	
07/10/2022	10042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, PROSSO, CLOPIPLAX, IXIUM, DONAREN, RETEMIC, FRONTAL, MILGAMMA, BENICAR, VANISTO, ASTRO, PLASIL, PLENANCE, ROSUVASTAT, COR SELECT BEPANTOL, JANUMET, CIPRO DEXA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	77.725,30	
07/10/2022	10042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, PROSSO, CLOPIPLAX, IXIUM, DONAREN, RETEMIC, FRONTAL, MILGAMMA, BENICAR, VANISTO, ASTRO, PLASIL, PLENANCE, ROSUVASTAT, COR SELECT BEPANTOL, JANUMET, CIPRO DEXA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		77.725,30
07/10/2022	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, PROSSO, CLOPIPLAX, IXIUM, DONAREN, RETEMIC, FRONTAL, MILGAMMA, BENICAR, VANISTO, ASTRO, PLASIL, PLENANCE, ROSUVASTAT, COR		77.725,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SELECT BEPANTOL, JANUMET, CIPRO DEXA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
07/10/2022	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2566 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	77.725,30	
07/10/2022	10042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, PROSSO, CLOPIPLAX, IXIUM, DONAREN, RETEMIC, FRONTAL, MILGAMMA, BENICAR, VANISTO, ASTRO, PLASIL, PLENANCE, ROSUVASTAT, COR SELECT BEPANTOL, JANUMET, CIPRO DEXA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	77.725,30	
07/10/2022	10042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2566 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		77.725,30
07/10/2022	10043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2635 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		406,99
07/10/2022	10043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..	406,99	
07/10/2022	10043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..	406,99	
07/10/2022	10043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..		406,99
07/10/2022	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2635 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.	406,99	
07/10/2022	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..		406,99
07/10/2022	10043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA	406,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022..		
07/10/2022	10043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2635 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		406,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2022	10044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		740,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2022	10044	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	740,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
10/10/2022	10044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	740,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/10/2022	10044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		740,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2022	10044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	740,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2022	10044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		740,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2022	10045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		893,00
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/10/2022	10045	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	893,00	
10/10/2022	10045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	893,00	
10/10/2022	10045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		893,00
10/10/2022	10045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	893,00	
10/10/2022	10045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		893,00
10/10/2022	10046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		744,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	10046	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	744,50	
10/10/2022	10046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	744,50	
10/10/2022	10046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		744,50
10/10/2022	10046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	744,50	
10/10/2022	10046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		744,50
10/10/2022	10047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		20.803,68
10/10/2022	10047	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	20.803,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 231

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	10047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	20.803,68	
10/10/2022	10047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		20.803,68
10/10/2022	10047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	20.803,68	
10/10/2022	10047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		20.803,68
10/10/2022	10048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,00
10/10/2022	10048	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	
10/10/2022	10048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	232,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/10/2022	10048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,00
10/10/2022	10048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	
10/10/2022	10048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,00
10/10/2022	10049	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
10/10/2022	10049	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	
10/10/2022	10049	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	
10/10/2022	10049	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
10/10/2022	10049	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	122,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
10/10/2022	10049	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
10/10/2022	10049	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	
10/10/2022	10049	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
10/10/2022	10050	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
10/10/2022	10050	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	
10/10/2022	10050	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	
10/10/2022	10050	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
10/10/2022	10050	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	
10/10/2022	10050	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	10050	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	
10/10/2022	10050	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 EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
10/10/2022	10051	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
10/10/2022	10051	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	
10/10/2022	10051	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	
10/10/2022	10051	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
10/10/2022	10051	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	
10/10/2022	10051	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,		2.364,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/10/2022	10051	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 AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
10/10/2022	10051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
10/10/2022	10052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE		125,00
10/10/2022	10052	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE	125,00	
10/10/2022	10052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE	125,00	
10/10/2022	10052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE		
10/10/2022	10052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE	125,00	
10/10/2022	10052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE		125,00
10/10/2022	10053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
10/10/2022	10053	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
10/10/2022	10053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
10/10/2022	10053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
10/10/2022	10053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
10/10/2022	10053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		
10/10/2022	10054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/10/2022	10054	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/10/2022	10054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/10/2022	10054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/10/2022	10054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/10/2022	10054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/10/2022	10055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		
10/10/2022	10055	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	1.276,80	
10/10/2022	10055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2704 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	1.276,80	
10/10/2022	10055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		1.276,80
10/10/2022	10055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2704 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	1.276,80	
10/10/2022	10055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2704 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		1.276,80
10/10/2022	10055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2704 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	1.276,80	
10/10/2022	10055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		1.276,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		
10/10/2022	10056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		41.006,27
10/10/2022	10056	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	41.006,27	
10/10/2022	10056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	41.006,27	
10/10/2022	10056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		41.006,27
10/10/2022	10056	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	41.006,27	
10/10/2022	10056	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		41.006,27
10/10/2022	10056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2707 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,	41.006,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
10/10/2022	10056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		41.006,27
10/10/2022	10057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES,HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
10/10/2022	10057	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES,HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
10/10/2022	10057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES,HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
10/10/2022	10057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES,HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
10/10/2022	10057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES,HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
10/10/2022	10057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES,HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
10/10/2022	10058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 781, REFERENTE AO EMPENHO 3763, DEVIDO NA NOTA NÃO CONSTAR O NUMERO DO MOTOR DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA QUE O DETRAN NÃO APROVOU A VISTORIA DEVIDO A FALTA DESTA INFORMAÇÃO NA NOTA FISCAL, FOI EMITIDA UMA NOVA NOTA FISCAL COM A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA (NUMERO DO MOTOR 6517418U0126148)..	51.739,92	
10/10/2022	10058	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 781,		51.739,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO EMPENHO 3763, DEVIDO NA NOTA NÃO CONSTAR O NUMERO DO MOTOR DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA QUE O DETRAN NÃO APROVOU A VISTORIA DEVIDO A FALTA DESTA INFORMAÇÃO NA NOTA FISCAL, FOI EMITIDA UMA NOVA NOTA FISCAL COM A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA (NUMERO DO MOTOR 6517418U0126148)..		
10/10/2022	10058	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.339030390000001 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 781, REFERENTE AO EMPENHO 3763, DEVIDO NA NOTA NÃO CONSTAR O NUMERO DO MOTOR DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA QUE O DETRAN NÃO APROVOU A VISTORIA DEVIDO A FALTA DESTA INFORMAÇÃO NA NOTA FISCAL, FOI EMITIDA UMA NOVA NOTA FISCAL COM A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA (NUMERO DO MOTOR 6517418U0126148)..		51.739,92
10/10/2022	10058	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.339030390000001 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 781, REFERENTE AO EMPENHO 3763, DEVIDO NA NOTA NÃO CONSTAR O NUMERO DO MOTOR DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA QUE O DETRAN NÃO APROVOU A VISTORIA DEVIDO A FALTA DESTA INFORMAÇÃO NA NOTA FISCAL, FOI EMITIDA UMA NOVA NOTA FISCAL COM A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA (NUMERO DO MOTOR 6517418U0126148)..	51.739,92	
10/10/2022	10058	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.339030390000001 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 781, REFERENTE AO EMPENHO 3763, DEVIDO NA NOTA NÃO CONSTAR O NUMERO DO MOTOR DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA QUE O DETRAN NÃO APROVOU A VISTORIA DEVIDO A FALTA DESTA INFORMAÇÃO NA NOTA FISCAL, FOI EMITIDA UMA NOVA NOTA FISCAL COM A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA (NUMERO DO MOTOR 6517418U0126148)..		51.739,92
10/10/2022	10058	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.339030390000001 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 781, REFERENTE AO EMPENHO 3763, DEVIDO NA NOTA NÃO CONSTAR O NUMERO DO MOTOR DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA QUE O DETRAN NÃO APROVOU A VISTORIA DEVIDO A FALTA DESTA INFORMAÇÃO NA NOTA FISCAL, FOI EMITIDA UMA NOVA NOTA FISCAL COM A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA (NUMERO DO MOTOR 6517418U0126148)..	51.739,92	
10/10/2022	10058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.339030390000001 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 781, REFERENTE AO EMPENHO 3763, DEVIDO NA NOTA NÃO CONSTAR O NUMERO DO MOTOR DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA QUE O DETRAN NÃO APROVOU A VISTORIA DEVIDO A FALTA DESTA INFORMAÇÃO NA NOTA FISCAL, FOI EMITIDA UMA NOVA NOTA FISCAL COM A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA (NUMERO DO MOTOR 6517418U0126148)..		51.739,92
10/10/2022	10058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.339030390000001 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 781, REFERENTE AO EMPENHO 3763, DEVIDO NA NOTA NÃO CONSTAR O NUMERO DO MOTOR DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA QUE O DETRAN NÃO APROVOU A VISTORIA DEVIDO A FALTA DESTA INFORMAÇÃO NA NOTA FISCAL, FOI EMITIDA UMA NOVA NOTA FISCAL COM A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA (NUMERO DO MOTOR 6517418U0126148)..	51.739,92	
10/10/2022	10059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039690000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	380,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 242

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	10059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		380,16
10/10/2022	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	380,16	
10/10/2022	10059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		380,16
11/10/2022	10060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLIXA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPA CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA		51.739,92
11/10/2022	10060	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLIXA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPA CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA	51.739,92	
11/10/2022	10060	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLIXA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPA CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA	51.739,92	
11/10/2022	10060	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLIXA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPA CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA		51.739,92
11/10/2022	10060	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO	51.739,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METÁLIXA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPA CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA		
11/10/2022	10060	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLIXA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPA CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA		51.739,92
11/10/2022	10060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLIXA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPA CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA	51.739,92	
11/10/2022	10060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLIXA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPA CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA		51.739,92
11/10/2022	10061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2455 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, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS EN		2.432,00
11/10/2022	10061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2455 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, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS EN	2.432,00	
11/10/2022	10061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2455 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, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO	2.432,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS EN		
11/10/2022	10061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2455 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, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS EN		2.432,00
11/10/2022	10061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2455 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, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS EN	2.432,00	
11/10/2022	10061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2455 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, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS EN		2.432,00
11/10/2022	10062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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		7.372,00
11/10/2022	10062	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	7.372,00	
11/10/2022	10062	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	7.372,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 245

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	10062	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		7.372,00
11/10/2022	10062	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	7.372,00	
11/10/2022	10062	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		7.372,00
11/10/2022	10063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTES NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
11/10/2022	10063	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTES NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
11/10/2022	10063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTES NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
11/10/2022	10063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTES NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
11/10/2022	10063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTES NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	10063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTES NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
11/10/2022	10064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
11/10/2022	10064	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
11/10/2022	10064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
11/10/2022	10064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
11/10/2022	10064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
11/10/2022	10064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
11/10/2022	10065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
11/10/2022	10065	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	10065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
11/10/2022	10065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
11/10/2022	10065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
11/10/2022	10065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
11/10/2022	10066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
11/10/2022	10066	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
11/10/2022	10066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
11/10/2022	10066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
11/10/2022	10066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2721 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
11/10/2022	10066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2721 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
11/10/2022	10067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
11/10/2022	10067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
11/10/2022	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
11/10/2022	10067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
11/10/2022	10068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	10068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
11/10/2022	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
11/10/2022	10068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
11/10/2022	10069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
11/10/2022	10069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
11/10/2022	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
11/10/2022	10069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
11/10/2022	10070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS	899,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		
11/10/2022	10070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
11/10/2022	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
11/10/2022	10070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
11/10/2022	10071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.911,00	
11/10/2022	10071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.911,00
11/10/2022	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.911,00	
11/10/2022	10071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		1.911,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/10/2022	10072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.729,00	
11/10/2022	10072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.729,00
11/10/2022	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.729,00	
11/10/2022	10072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.729,00
11/10/2022	10073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.972,00	
11/10/2022	10073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.972,00
11/10/2022	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO	4.972,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 252

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/10/2022	10073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.972,00
11/10/2022	10074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I	3.501,44	
11/10/2022	10074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2742 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I		3.501,44
11/10/2022	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I	3.501,44	
11/10/2022	10074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2742 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I		3.501,44
11/10/2022	10075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO	4.696,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 253

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	10075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2743 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO		4.696,56
11/10/2022	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO	4.696,56	
11/10/2022	10075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2743 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO		4.696,56
11/10/2022	10076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..	916,97	
11/10/2022	10076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..		916,97
11/10/2022	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..	916,97	
11/10/2022	10076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO		916,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 254

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..		
11/10/2022	10077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..	1.081,03	
11/10/2022	10077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..		1.081,03
11/10/2022	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..	1.081,03	
11/10/2022	10077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..		1.081,03
11/10/2022	10078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.467,00	
11/10/2022	10078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.467,00
11/10/2022	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE	1.467,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/10/2022	10078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.467,00
11/10/2022	10079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 15L, 30L E 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.311,50	
11/10/2022	10079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2747 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 15L, 30L E 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.311,50
11/10/2022	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 15L, 30L E 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.311,50	
11/10/2022	10079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2747 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 15L, 30L E 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.311,50
11/10/2022	10080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,96	
11/10/2022	10080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO		168,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 256

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/10/2022	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,96	
11/10/2022	10080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,96
11/10/2022	10081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,50	
11/10/2022	10081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,50
11/10/2022	10081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,50	
11/10/2022	10081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,50
11/10/2022	10082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 257

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	10082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,40
11/10/2022	10082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,40	
11/10/2022	10082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,40
11/10/2022	10083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.725,00	
11/10/2022	10083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.725,00
11/10/2022	10083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.725,00	
11/10/2022	10083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.725,00
11/10/2022	10084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		
11/10/2022	10084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2752 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
11/10/2022	10084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..	125,00	
11/10/2022	10084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2752 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
11/10/2022	10085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 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 LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..	125,00	
11/10/2022	10085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2753 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 LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..		125,00
11/10/2022	10085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 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 LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..	125,00	
11/10/2022	10085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2753 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 LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..		125,00
11/10/2022	10086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 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 BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/10/2022	10086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2754 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
11/10/2022	10086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/10/2022	10086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/10/2022	10087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSUTLAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
11/10/2022	10087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSUTLAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
11/10/2022	10087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSUTLAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
11/10/2022	10087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSUTLAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
11/10/2022	10088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/10/2022	10088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 260

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
11/10/2022	10088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/10/2022	10088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/10/2022	10089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..	55,00	
11/10/2022	10089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..		55,00
11/10/2022	10089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..	55,00	
11/10/2022	10089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..		55,00
11/10/2022	10090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	644,95	
11/10/2022	10090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		644,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
11/10/2022	10090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	644,95	
11/10/2022	10090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		644,95
11/10/2022	10091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	418,25	
11/10/2022	10091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		418,25
11/10/2022	10091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	418,25	
11/10/2022	10091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		418,25
11/10/2022	10092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.379,00	
11/10/2022	10092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA		1.379,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
11/10/2022	10092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.379,00	
11/10/2022	10092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.379,00
13/10/2022	10093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 29326-1 (Prefeitura Municipal SNA BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	50.000,00	
13/10/2022	10093	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
13/10/2022	10093	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	
13/10/2022	10093	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
13/10/2022	10094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 33803-6 (Prefeitura Municipal IPVA BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	60.000,00	
13/10/2022	10094	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		60.000,00
13/10/2022	10094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	60.000,00	
13/10/2022	10094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		60.000,00
13/10/2022	10095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 4583-7 (Prefeitura Municipal MOV BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	40.000,00	
13/10/2022	10095	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		40.000,00
13/10/2022	10095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	40.000,00	
13/10/2022	10095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		40.000,00
13/10/2022	10096	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..	100.000,00	
13/10/2022	10096	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 263

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	
13/10/2022	10096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
13/10/2022	10097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (INSS) via debito_automatico, documento: 515.		1.129,63
13/10/2022	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (INSS) via debito_automatico, documento: 515.	1.129,63	
13/10/2022	10097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (INSS) via debito_automatico, documento: 515.		1.129,63
13/10/2022	10097	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.	1.129,63	
13/10/2022	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.		1.129,63
13/10/2022	10097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.	1.129,63	
13/10/2022	10098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (INSS) via debito_automatico, documento: 528.		7.220,22
13/10/2022	10098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (INSS) via debito_automatico, documento: 528.	7.220,22	
13/10/2022	10098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (INSS) via debito_automatico, documento: 528.		7.220,22
13/10/2022	10098	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.	7.220,22	
13/10/2022	10098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.		7.220,22
13/10/2022	10098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.	7.220,22	
13/10/2022	10099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (INSS) via debito_automatico, documento: 538.		12.821,57
13/10/2022	10099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (INSS) via debito_automatico, documento: 538.	12.821,57	
13/10/2022	10099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (INSS) via debito_automatico, documento: 538.		12.821,57
13/10/2022	10099	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.	12.821,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 264

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.		12.821,57
13/10/2022	10099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.	12.821,57	
13/10/2022	10100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (INSS) via debito_automatico, documento: 499.		828,38
13/10/2022	10100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (INSS) via debito_automatico, documento: 499.	828,38	
13/10/2022	10100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (INSS) via debito_automatico, documento: 499.		828,38
13/10/2022	10100	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.	828,38	
13/10/2022	10100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.		828,38
13/10/2022	10100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.	828,38	
13/10/2022	10101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2610 (INSS) via debito_automatico.		26.614,52
13/10/2022	10101	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2610 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 9/2022.	26.614,52	
13/10/2022	10101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2610 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 9/2022.	26.614,52	
13/10/2022	10101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2610 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 9/2022.		26.614,52
13/10/2022	10101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2610 (INSS) via debito_automatico.	26.614,52	
13/10/2022	10101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2610 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 9/2022.		26.614,52
13/10/2022	10101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2610 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 9/2022.	26.614,52	
13/10/2022	10101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2610 (INSS) via debito_automatico.		26.614,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/10/2022	10102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2613 (INSS) via debito_automatico.		26.646,17
13/10/2022	10102	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2613 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 9/2022.	26.646,17	
13/10/2022	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2613 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 9/2022.	26.646,17	
13/10/2022	10102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2613 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 9/2022.		26.646,17
13/10/2022	10102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2613 (INSS) via debito_automatico.	26.646,17	
13/10/2022	10102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2613 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 9/2022.		26.646,17
13/10/2022	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2613 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 9/2022.	26.646,17	
13/10/2022	10102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2613 (INSS) via debito_automatico.		26.646,17
13/10/2022	10103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2704 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.276,80
13/10/2022	10103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2704 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	1.276,80	
13/10/2022	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2704 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	1.276,80	
13/10/2022	10103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2704 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		
13/10/2022	10103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2704 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	1.276,80	
13/10/2022	10103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2704 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		1.276,80
13/10/2022	10103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2704 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	1.276,80	
13/10/2022	10103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2704 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.276,80
13/10/2022	10104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2528 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		232,00
13/10/2022	10104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	
13/10/2022	10104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	
13/10/2022	10104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,00
13/10/2022	10104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		232,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2022	10104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2528 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	232,00	
13/10/2022	10104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	
13/10/2022	10104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2528 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		232,00
13/10/2022	10105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2700 (SIDINEI PEREIRA DE MORAES 07465860946) via debito_automatico.		100,00
13/10/2022	10105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.	100,00	
13/10/2022	10105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.	100,00	
13/10/2022	10105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.		100,00
13/10/2022	10105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.		100,00
13/10/2022	10105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2700 (SIDINEI PEREIRA DE MORAES 07465860946) via debito_automatico.	100,00	
13/10/2022	10105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.	100,00	
13/10/2022	10105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2700 (SIDINEI PEREIRA DE MORAES 07465860946) via debito_automatico.		100,00
13/10/2022	10106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2703 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
13/10/2022	10106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
13/10/2022	10106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
13/10/2022	10106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2703 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
13/10/2022	10106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
13/10/2022	10106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
13/10/2022	10106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2703 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
13/10/2022	10107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2702 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
13/10/2022	10107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
13/10/2022	10107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
13/10/2022	10107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2702 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,		159,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
13/10/2022	10107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2702 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	159,60	
13/10/2022	10107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		159,60
13/10/2022	10107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
13/10/2022	10107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2702 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
13/10/2022	10108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2705 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		3.540,19
13/10/2022	10108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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	3.540,19	
13/10/2022	10108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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	3.540,19	
13/10/2022	10108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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		3.540,19
13/10/2022	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2705 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.	3.540,19	
13/10/2022	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		3.540,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 270

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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		
13/10/2022	10108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 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	3.540,19	
13/10/2022	10108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2705 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		3.540,19
13/10/2022	10109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 303 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.892,93
13/10/2022	10109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7.892,93	
13/10/2022	10109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7.892,93	
13/10/2022	10109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7.892,93
13/10/2022	10109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.892,93	
13/10/2022	10109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7.892,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 271

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7.892,93	
13/10/2022	10109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.892,93
13/10/2022	10110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (INSS) via debito_automatico, documento: 523.		37.831,01
13/10/2022	10110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (INSS) via debito_automatico, documento: 523.	37.831,01	
13/10/2022	10110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (INSS) via debito_automatico, documento: 523.		37.831,01
13/10/2022	10110	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.	37.831,01	
13/10/2022	10110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.		37.831,01
13/10/2022	10110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.	37.831,01	
13/10/2022	10111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (INSS) via debito_automatico, documento: 497.		1.216,55
13/10/2022	10111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (INSS) via debito_automatico, documento: 497.	1.216,55	
13/10/2022	10111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (INSS) via debito_automatico, documento: 497.		1.216,55
13/10/2022	10111	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.	1.216,55	
13/10/2022	10111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.		1.216,55
13/10/2022	10111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2022.	1.216,55	
13/10/2022	10112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2612 (INSS) via debito_automatico.		4.847,91
13/10/2022	10112	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.847,91	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 272

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.847,91	
13/10/2022	10112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		4.847,91
13/10/2022	10112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		4.847,91
13/10/2022	10112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2612 (INSS) via debito_automatico.	4.847,91	
13/10/2022	10112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.847,91	
13/10/2022	10112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2612 (INSS) via debito_automatico.		4.847,91
13/10/2022	10113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2611 (INSS) via debito_automatico.		94.371,01
13/10/2022	10113	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	94.371,01	
13/10/2022	10113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	94.371,01	
13/10/2022	10113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		94.371,01
13/10/2022	10113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2611 (INSS) via debito_automatico.	94.371,01	
13/10/2022	10113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		94.371,01
13/10/2022	10113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	94.371,01	
13/10/2022	10113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2611 (INSS) via debito_automatico.		94.371,01
13/10/2022	10114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2690 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO		
13/10/2022	10114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO	125,00	
13/10/2022	10114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO		125,00
13/10/2022	10114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO		125,00
13/10/2022	10114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2690 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
13/10/2022	10114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2690 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 ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO	125,00	
13/10/2022	10114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2690 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2688 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
13/10/2022	10115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
13/10/2022	10115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 274

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		
13/10/2022	10115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
13/10/2022	10115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
13/10/2022	10115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2688 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
13/10/2022	10115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
13/10/2022	10115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2688 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
13/10/2022	10116	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
13/10/2022	10116	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
13/10/2022	10116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
13/10/2022	10116	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		2.364,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 275

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
13/10/2022	10116	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
13/10/2022	10116	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
13/10/2022	10116	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
13/10/2022	10116	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
13/10/2022	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
13/10/2022	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	2.364,00	
13/10/2022	10116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
13/10/2022	10116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via		2.364,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
13/10/2022	10116	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
13/10/2022	10116	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
13/10/2022	10117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		122,00
13/10/2022	10117	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
13/10/2022	10117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
13/10/2022	10117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
13/10/2022	10117	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
13/10/2022	10117	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
13/10/2022	10117	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	122,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 277

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
13/10/2022	10117	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
13/10/2022	10117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
13/10/2022	10117	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	
13/10/2022	10117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
13/10/2022	10117	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
13/10/2022	10117	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
13/10/2022	10117	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
13/10/2022	10118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2707 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		41.006,27
13/10/2022	10118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	41.006,27	
13/10/2022	10118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	41.006,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 278

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		41.006,27
13/10/2022	10118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2707 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	41.006,27	
13/10/2022	10118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		41.006,27
13/10/2022	10118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2707 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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	41.006,27	
13/10/2022	10118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2707 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		41.006,27
13/10/2022	10119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2577 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		744,50
13/10/2022	10119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	744,50	
13/10/2022	10119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	744,50	
13/10/2022	10119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		744,50
13/10/2022	10119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2577 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	744,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 279

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		744,50
13/10/2022	10119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	744,50	
13/10/2022	10119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2577 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		744,50
13/10/2022	10120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		552,00
13/10/2022	10120	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
13/10/2022	10120	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	
13/10/2022	10120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
13/10/2022	10120	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
13/10/2022	10120	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
13/10/2022	10120	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	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 280

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10120	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
13/10/2022	10120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
13/10/2022	10120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	552,00	
13/10/2022	10120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
13/10/2022	10120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		552,00
13/10/2022	10120	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
13/10/2022	10120	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
13/10/2022	10121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2689 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
13/10/2022	10121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/10/2022	10121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/10/2022	10121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2689 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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
13/10/2022	10121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2689 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10121	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2689 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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
13/10/2022	10121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2689 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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/10/2022	10121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2689 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
13/10/2022	10122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2575 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		1.633,00
13/10/2022	10122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.633,00	
13/10/2022	10122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.633,00	
13/10/2022	10122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.633,00
13/10/2022	10122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2575 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	1.633,00	
13/10/2022	10122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.633,00
13/10/2022	10122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA	1.633,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/10/2022	10122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2575 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		1.633,00
13/10/2022	10123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2582 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		20.803,68
13/10/2022	10123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	20.803,68	
13/10/2022	10123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	20.803,68	
13/10/2022	10123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		20.803,68
13/10/2022	10123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		20.803,68
13/10/2022	10123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2582 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	20.803,68	
13/10/2022	10123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO	20.803,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		
13/10/2022	10123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2582 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		20.803,68
13/10/2022	10124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2413 (JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI) via debito_automatico.		1.468,00
13/10/2022	10124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.468,00	
13/10/2022	10124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.468,00	
13/10/2022	10124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.468,00
13/10/2022	10124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2413 (JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI) via debito_automatico.	1.468,00	
13/10/2022	10124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.468,00
13/10/2022	10124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.468,00	
13/10/2022	10124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2413 (JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI) via debito_automatico.		1.468,00
13/10/2022	10125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2694 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 284

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10125	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE R	125,00	
13/10/2022	10125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE R	125,00	
13/10/2022	10125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE R		125,00
13/10/2022	10125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2694 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
13/10/2022	10125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE R		125,00
13/10/2022	10125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2694 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 VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE R	125,00	
13/10/2022	10125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2694 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2415 (JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI) via debito_automatico.		3.131,00
13/10/2022	10126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA	3.131,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2022	10126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.131,00	
13/10/2022	10126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.131,00
13/10/2022	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.131,00
13/10/2022	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2415 (JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI) via debito_automatico.	3.131,00	
13/10/2022	10126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.131,00	
13/10/2022	10126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2415 (JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI) via debito_automatico.		3.131,00
13/10/2022	10127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2701 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		319,20
13/10/2022	10127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..	319,20	
13/10/2022	10127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 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	319,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 286

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
13/10/2022	10127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..		319,20
13/10/2022	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..		319,20
13/10/2022	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2701 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	319,20	
13/10/2022	10127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2701 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 SETEMBRO DE 2022..	319,20	
13/10/2022	10127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2701 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		319,20
13/10/2022	10128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2691 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
13/10/2022	10128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
13/10/2022	10128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
13/10/2022	10128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
13/10/2022	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2691 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
13/10/2022	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 287

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2691 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 MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
13/10/2022	10128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2691 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
13/10/2022	10129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2699 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		16.976,40
13/10/2022	10129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	16.976,40	
13/10/2022	10129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	16.976,40	
13/10/2022	10129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		16.976,40
13/10/2022	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		16.976,40
13/10/2022	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2699 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	16.976,40	
13/10/2022	10129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2699 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	16.976,40	
13/10/2022	10129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2699 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		16.976,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 288

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10130	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2697 (NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA) via debito_automatico.		750,00
13/10/2022	10130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..	750,00	
13/10/2022	10130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..	750,00	
13/10/2022	10130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..		750,00
13/10/2022	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..		750,00
13/10/2022	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2697 (NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA) via debito_automatico.	750,00	
13/10/2022	10130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2697 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 JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022..	750,00	
13/10/2022	10130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2697 (NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA) via debito_automatico.		750,00
13/10/2022	10131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2706 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		300,00
13/10/2022	10131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	300,00	
13/10/2022	10131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		300,00
13/10/2022	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2706 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	300,00	
13/10/2022	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		300,00
13/10/2022	10131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2706 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, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	300,00	
13/10/2022	10131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2706 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		300,00
13/10/2022	10132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2698 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
13/10/2022	10132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
13/10/2022	10132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
13/10/2022	10132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
13/10/2022	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2698 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
13/10/2022	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 290

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2698 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 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
13/10/2022	10132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2698 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
13/10/2022	10133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2696 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
13/10/2022	10133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/10/2022	10133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/10/2022	10133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
13/10/2022	10133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
13/10/2022	10133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2696 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
13/10/2022	10133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2696 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
13/10/2022	10134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2693 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
13/10/2022	10134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
13/10/2022	10134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
13/10/2022	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2693 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
13/10/2022	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
13/10/2022	10134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2693 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 ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
13/10/2022	10134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2693 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2548 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		1.331,67
13/10/2022	10135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2548 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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.331,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 292

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.331,67	
13/10/2022	10135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2548 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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.331,67
13/10/2022	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2548 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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.331,67
13/10/2022	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2548 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.	1.331,67	
13/10/2022	10135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2548 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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.331,67	
13/10/2022	10135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2548 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		1.331,67
13/10/2022	10136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2549 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		2.594,15
13/10/2022	10136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2549 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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL	2.594,15	
13/10/2022	10136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2549 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	2.594,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		
13/10/2022	10136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2549 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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		2.594,15
13/10/2022	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2549 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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		2.594,15
13/10/2022	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2549 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.	2.594,15	
13/10/2022	10136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2549 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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL	2.594,15	
13/10/2022	10136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2549 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		2.594,15
13/10/2022	10137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2686 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.	125,00	
13/10/2022	10137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 294

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.		125,00
13/10/2022	10137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2686 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
13/10/2022	10137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.		125,00
13/10/2022	10137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2686 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 VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.	125,00	
13/10/2022	10137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2686 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2687 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO OR	125,00	
13/10/2022	10138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO OR	125,00	
13/10/2022	10138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 295

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO OR		
13/10/2022	10138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2687 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
13/10/2022	10138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO OR		125,00
13/10/2022	10138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO OR	125,00	
13/10/2022	10138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2687 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2708 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
13/10/2022	10139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES,HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
13/10/2022	10139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES,HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
13/10/2022	10139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES,HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
13/10/2022	10139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2708 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
13/10/2022	10139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES,HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
13/10/2022	10139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2708 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
13/10/2022	10140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2695 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
13/10/2022	10140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
13/10/2022	10140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
13/10/2022	10140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2695 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
13/10/2022	10140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
13/10/2022	10140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
13/10/2022	10140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2695 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2692 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
13/10/2022	10141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..		
13/10/2022	10141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..	250,00	
13/10/2022	10141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..		250,00
13/10/2022	10141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..		250,00
13/10/2022	10141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2692 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
13/10/2022	10141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2692 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 CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA..	250,00	
13/10/2022	10141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2692 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
13/10/2022	10142	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.827,44
13/10/2022	10142	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.827,44	
13/10/2022	10142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.827,44	
13/10/2022	10142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		2.827,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2022	10142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.827,44	
13/10/2022	10142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.827,44
13/10/2022	10143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.616,78
13/10/2022	10143	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.616,78	
13/10/2022	10143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.616,78	
13/10/2022	10143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.616,78
13/10/2022	10143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO	1.616,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/10/2022	10143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.616,78
13/10/2022	10144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.425,00
13/10/2022	10144	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.425,00	
13/10/2022	10144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.425,00	
13/10/2022	10144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.425,00
13/10/2022	10144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.425,00	
13/10/2022	10144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2680 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		1.425,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2022	10145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.540,00
13/10/2022	10145	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.540,00	
13/10/2022	10145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.540,00	
13/10/2022	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.540,00
13/10/2022	10145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.540,00	
13/10/2022	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.540,00
13/10/2022	10146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 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, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE		1.139,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2022	10146	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.139,00	
13/10/2022	10146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.139,00	
13/10/2022	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.139,00
13/10/2022	10146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.139,00	
13/10/2022	10146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.139,00
13/10/2022	10147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.339032020000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		2.719,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 302

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10147	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	2.719,00	
13/10/2022	10147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	2.719,00	
13/10/2022	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		2.719,00
13/10/2022	10147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	2.719,00	
13/10/2022	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		2.719,00
13/10/2022	10148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.747,84
13/10/2022	10148	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	4.747,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 303

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/10/2022	10148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.747,84	
13/10/2022	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.747,84
13/10/2022	10148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.747,84	
13/10/2022	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.747,84
13/10/2022	10149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		697,20
13/10/2022	10149	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	697,20	
13/10/2022	10149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	697,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		697,20
13/10/2022	10149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	697,20	
13/10/2022	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		697,20
13/10/2022	10150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		1.162,00
13/10/2022	10150	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	1.162,00	
13/10/2022	10150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	1.162,00	
13/10/2022	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO		1.162,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		
13/10/2022	10150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	1.162,00	
13/10/2022	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		1.162,00
13/10/2022	10151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
13/10/2022	10151	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
13/10/2022	10151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
13/10/2022	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
13/10/2022	10151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 306

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2022	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
13/10/2022	10152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 RESPOSTA		355,00
13/10/2022	10152	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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 RESPOSTA	355,00	
13/10/2022	10152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 RESPOSTA	355,00	
13/10/2022	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 RESPOSTA		355,00
13/10/2022	10152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 RESPOSTA	355,00	
13/10/2022	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		355,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 RESPOSTA		
13/10/2022	10153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2576 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.616,78
13/10/2022	10153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.616,78	
13/10/2022	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.616,78	
13/10/2022	10153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.616,78
13/10/2022	10153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.616,78
13/10/2022	10153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2576 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.616,78	
13/10/2022	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.616,78	
13/10/2022	10153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2576 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.616,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10154	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2582 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		3.881,00
13/10/2022	10154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	3.881,00	
13/10/2022	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	3.881,00	
13/10/2022	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		3.881,00
13/10/2022	10154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2582 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	3.881,00	
13/10/2022	10154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		3.881,00
13/10/2022	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	3.881,00	
13/10/2022	10154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2582 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		3.881,00
13/10/2022	10155	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2721 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
13/10/2022	10155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
13/10/2022	10155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
13/10/2022	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2721 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
13/10/2022	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
13/10/2022	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
13/10/2022	10155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2721 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
13/10/2022	10156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2587 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		697,20
13/10/2022	10156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	697,20	
13/10/2022	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA	697,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/10/2022	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		697,20
13/10/2022	10156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		697,20
13/10/2022	10156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2587 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.	697,20	
13/10/2022	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	697,20	
13/10/2022	10156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2587 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		697,20
13/10/2022	10157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2520 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.827,44
13/10/2022	10157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.827,44	
13/10/2022	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.827,44	
13/10/2022	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO		2.827,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2022	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.827,44
13/10/2022	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2520 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.827,44	
13/10/2022	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.827,44	
13/10/2022	10157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2520 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.827,44
13/10/2022	10158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2589 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.747,84
13/10/2022	10158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.747,84	
13/10/2022	10158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.747,84	
13/10/2022	10158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.747,84
13/10/2022	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.747,84





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2589 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.747,84	
13/10/2022	10158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.747,84	
13/10/2022	10158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2589 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.747,84
13/10/2022	10159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2718 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
13/10/2022	10159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/10/2022	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/10/2022	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
13/10/2022	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
13/10/2022	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2718 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
13/10/2022	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/10/2022	10159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2718 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
13/10/2022	10160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2720 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
13/10/2022	10160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
13/10/2022	10160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
13/10/2022	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2720 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
13/10/2022	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
13/10/2022	10160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2720 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 CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
13/10/2022	10160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2720 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
13/10/2022	10161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2719 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
13/10/2022	10161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/10/2022	10161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
13/10/2022	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
13/10/2022	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2719 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
13/10/2022	10161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/10/2022	10161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2719 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
13/10/2022	10162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3763 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		51.739,92
13/10/2022	10162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLIXA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPÁ CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA V	51.739,92	
13/10/2022	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3763 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.	51.739,92	
13/10/2022	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLIXA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPÁ CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA V		51.739,92
13/10/2022	10162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLIXA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPÁ CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA V	51.739,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3763 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		51.739,92
13/10/2022	10162	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLICA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPÁ CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA V	51.739,92	
13/10/2022	10162	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000001 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLICA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPÁ CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁCVULA, TUCHO DA V		51.739,92
13/10/2022	10163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2527 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		3.540,00
13/10/2022	10163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.540,00	
13/10/2022	10163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.540,00	
13/10/2022	10163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.540,00
13/10/2022	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2527 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	3.540,00	
13/10/2022	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.540,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.540,00	
13/10/2022	10163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2527 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		3.540,00
13/10/2022	10164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2287 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		355,00
13/10/2022	10164	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 CINCATARINA..	355,00	
13/10/2022	10164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 CINCATARINA..	355,00	
13/10/2022	10164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 CINCATARINA..		355,00
13/10/2022	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2287 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.	355,00	
13/10/2022	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 CINCATARINA..		355,00
13/10/2022	10164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	355,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 CINCATARINA..		
13/10/2022	10164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2287 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		355,00
13/10/2022	10165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 2680 (COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.425,00
13/10/2022	10165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.425,00	
13/10/2022	10165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.425,00	
13/10/2022	10165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.425,00
13/10/2022	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.425,00
13/10/2022	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2680 (COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.425,00	
13/10/2022	10165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2680 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.425,00	
13/10/2022	10165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2680 (COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.425,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/10/2022	10166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2681 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		1.139,00
13/10/2022	10166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2681 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, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.139,00	
13/10/2022	10166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2681 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, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.139,00	
13/10/2022	10166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2681 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, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.139,00
13/10/2022	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2681 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.	1.139,00	
13/10/2022	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2681 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, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.139,00
13/10/2022	10166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2681 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, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.139,00	
13/10/2022	10166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2681 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		1.139,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 319

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2678 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.		850,00
13/10/2022	10167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
13/10/2022	10167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
13/10/2022	10167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
13/10/2022	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
13/10/2022	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2678 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.	850,00	
13/10/2022	10167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
13/10/2022	10167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2678 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.		850,00
13/10/2022	10168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1121 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		7.372,00
13/10/2022	10168	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	7.372,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONF		
13/10/2022	10168	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	7.372,00	
13/10/2022	10168	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		7.372,00
13/10/2022	10168	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		7.372,00
13/10/2022	10168	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 - CINCATÁ) via debito_automatico.	7.372,00	
13/10/2022	10168	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	7.372,00	
13/10/2022	10168	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 - CINCATÁ) via debito_automatico.		7.372,00
13/10/2022	10169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2455 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		2.432,00
13/10/2022	10169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2455 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, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ENV	2.432,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 321

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2455 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, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ENV	2.432,00	
13/10/2022	10169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2455 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, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ENV		2.432,00
13/10/2022	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2455 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	2.432,00	
13/10/2022	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2455 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, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ENV		2.432,00
13/10/2022	10169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2455 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, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ENV	2.432,00	
13/10/2022	10169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2455 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.432,00
13/10/2022	10170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12101 0   para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAÚDE PAB CEF) PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS..		11.244,18
13/10/2022	10170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12101 0   para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAÚDE PAB CEF) PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS..	11.244,18	
13/10/2022	10171	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE	380,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRONAL..		
13/10/2022	10171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		380,16
13/10/2022	10171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	380,16	
13/10/2022	10171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		380,16
13/10/2022	10171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	380,16	
13/10/2022	10171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		380,16
13/10/2022	10172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
13/10/2022	10172	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/10/2022	10172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/10/2022	10172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 323

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		
13/10/2022	10172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/10/2022	10172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
13/10/2022	10173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
13/10/2022	10173	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/10/2022	10173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/10/2022	10173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
13/10/2022	10173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/10/2022	10173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	10174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
13/10/2022	10174	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
13/10/2022	10174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
13/10/2022	10174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
13/10/2022	10174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
13/10/2022	10174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
13/10/2022	10175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA		899,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		
13/10/2022	10175	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
13/10/2022	10175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
13/10/2022	10175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
13/10/2022	10175	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
13/10/2022	10175	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
13/10/2022	10175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
13/10/2022	10175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA		899,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		
14/10/2022	10176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,44
14/10/2022	10176	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,44	
14/10/2022	10176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,44	
14/10/2022	10176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,44
14/10/2022	10176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,44	
14/10/2022	10176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,44
14/10/2022	10177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.867,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/10/2022	10177	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.867,00	
14/10/2022	10177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.867,00	
14/10/2022	10177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.867,00
14/10/2022	10177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.867,00	
14/10/2022	10177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.867,00
14/10/2022	10178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		3.988,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/10/2022	10178	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.988,00	
14/10/2022	10178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.988,00	
14/10/2022	10178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.988,00
14/10/2022	10178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.988,00	
14/10/2022	10178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.988,00
14/10/2022	10179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
14/10/2022	10179	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		
14/10/2022	10179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2752 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..	125,00	
14/10/2022	10179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2752 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
14/10/2022	10179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2752 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..	125,00	
14/10/2022	10179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2752 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
14/10/2022	10180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2753 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 LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..		125,00
14/10/2022	10180	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2753 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 LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..	125,00	
14/10/2022	10180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2753 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 LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..	125,00	
14/10/2022	10180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2753 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 LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..		125,00
14/10/2022	10180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..		
14/10/2022	10180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2753 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 LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..		125,00
14/10/2022	10181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
14/10/2022	10181	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
14/10/2022	10181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
14/10/2022	10181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
14/10/2022	10181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
14/10/2022	10181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
14/10/2022	10182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSUTLAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/10/2022	10182	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSUTLAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	10182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSUTLAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/10/2022	10182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSUTLAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/10/2022	10182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSUTLAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/10/2022	10182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSUTLAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/10/2022	10183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/10/2022	10183	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/10/2022	10183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/10/2022	10183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
14/10/2022	10183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/10/2022	10183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/10/2022	10184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..		55,00
14/10/2022	10184	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..	55,00	
14/10/2022	10184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..	55,00	
14/10/2022	10184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..		55,00
14/10/2022	10184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..	55,00	
14/10/2022	10184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 333

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..		
14/10/2022	10185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		644,95
14/10/2022	10185	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	644,95	
14/10/2022	10185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	644,95	
14/10/2022	10185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		644,95
14/10/2022	10185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	644,95	
14/10/2022	10185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		644,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	10186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		418,25
14/10/2022	10186	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	418,25	
14/10/2022	10186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	418,25	
14/10/2022	10186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		418,25
14/10/2022	10186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	418,25	
14/10/2022	10186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		418,25
14/10/2022	10186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	418,25	
14/10/2022	10186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		418,25
14/10/2022	10187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.379,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	10187	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.379,00	
14/10/2022	10187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.379,00	
14/10/2022	10187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.379,00
14/10/2022	10187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.379,00	
14/10/2022	10187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.379,00
14/10/2022	10187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.379,00	
14/10/2022	10187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.379,00
14/10/2022	10188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN PARA CONSULTAS	125,00	
14/10/2022	10188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN PARA CONSULTAS		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 336

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN PARA CONSULTAS	125,00	
14/10/2022	10188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN PARA CONSULTAS		125,00
14/10/2022	10189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
14/10/2022	10189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
14/10/2022	10189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
14/10/2022	10189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
14/10/2022	10190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 337

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	10190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
14/10/2022	10190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
14/10/2022	10190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
14/10/2022	10191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
14/10/2022	10191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2764 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
14/10/2022	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
14/10/2022	10191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2764 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
14/10/2022	10192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	50,00	
14/10/2022	10192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		50,00
14/10/2022	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	10192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		50,00
14/10/2022	10193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
14/10/2022	10193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
14/10/2022	10193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
14/10/2022	10193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
14/10/2022	10194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
14/10/2022	10194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
14/10/2022	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
14/10/2022	10194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	10195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR IMOVEIS, VERI	1.500,70	
14/10/2022	10195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR IMOVEIS, VERI		1.500,70
14/10/2022	10195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR IMOVEIS, VERI	1.500,70	
14/10/2022	10195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR IMOVEIS, VERI		1.500,70
14/10/2022	10196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'AGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VA	1.147,98	
14/10/2022	10196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'AGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VA		1.147,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 340

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'ÁGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VA	1.147,98	
14/10/2022	10196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'ÁGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VA		1.147,98
14/10/2022	10197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
14/10/2022	10197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
14/10/2022	10197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
14/10/2022	10197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
17/10/2022	10198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN P		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 341

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	10198	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN P	125,00	
17/10/2022	10198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN P	125,00	
17/10/2022	10198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN P		125,00
17/10/2022	10198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN P	125,00	
17/10/2022	10198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN P		125,00
17/10/2022	10199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
17/10/2022	10199	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2762 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-	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC LEVAR JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
17/10/2022	10199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
17/10/2022	10199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
17/10/2022	10199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
17/10/2022	10199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
17/10/2022	10200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		50,00
17/10/2022	10200	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	50,00	
17/10/2022	10200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	10200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		50,00
17/10/2022	10200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	50,00	
17/10/2022	10200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		50,00
17/10/2022	10201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/10/2022	10201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/10/2022	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/10/2022	10201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/10/2022	10202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
17/10/2022	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
17/10/2022	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
17/10/2022	10203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
17/10/2022	10203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
17/10/2022	10203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
17/10/2022	10203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
17/10/2022	10204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXA	250,00	
17/10/2022	10204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL ORTOPEDESTICO E ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXA	250,00	
17/10/2022	10204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL ORTOPEDESTICO E ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXA		250,00
18/10/2022	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE BLOQUEIO DO ITEM NO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA..		132,50
18/10/2022	10205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE BLOQUEIO DO ITEM NO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA..	132,50	
18/10/2022	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE BLOQUEIO DO ITEM NO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA..		132,50
18/10/2022	10205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE BLOQUEIO DO ITEM NO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA..	132,50	
18/10/2022	10206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE BLOQUEIO DO ITEM NO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA..		107,40
18/10/2022	10206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE BLOQUEIO DO ITEM NO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA..	107,40	
18/10/2022	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE BLOQUEIO DO ITEM NO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA..		107,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	10206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE BLOQUEIO DO ITEM NO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA..	107,40	
18/10/2022	10207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,50
18/10/2022	10207	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,50	
18/10/2022	10207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,50	
18/10/2022	10207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,50
18/10/2022	10207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,50	
18/10/2022	10207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,50
18/10/2022	10208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da		398,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/10/2022	10208	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,50	
18/10/2022	10208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,50	
18/10/2022	10208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,50
18/10/2022	10208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,50	
18/10/2022	10208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,50
18/10/2022	10209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.875,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	10209	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.875,00	
18/10/2022	10209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.875,00	
18/10/2022	10209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.875,00
18/10/2022	10209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.875,00	
18/10/2022	10209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.875,00
18/10/2022	10210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.809,50
18/10/2022	10210	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022,	2.809,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/10/2022	10210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.809,50	
18/10/2022	10210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.809,50
18/10/2022	10210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.809,50	
18/10/2022	10210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.809,50
18/10/2022	10211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		375,00
18/10/2022	10211	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	375,00	
18/10/2022	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/10/2022	10211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		375,00
18/10/2022	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	375,00	
18/10/2022	10211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		375,00
18/10/2022	10212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELET		36.920,00
18/10/2022	10212	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELET	36.920,00	
18/10/2022	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELET	36.920,00	
18/10/2022	10212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		36.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELET		
18/10/2022	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELET	36.920,00	
18/10/2022	10212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELET		36.920,00
18/10/2022	10213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.850,00
18/10/2022	10213	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.850,00	
18/10/2022	10213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.850,00	
18/10/2022	10213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022,		17.850,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/10/2022	10213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.850,00	
18/10/2022	10213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.850,00
18/10/2022	10214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI		30.780,00
18/10/2022	10214	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI	30.780,00	
18/10/2022	10214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI	30.780,00	
18/10/2022	10214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI		30.780,00
18/10/2022	10214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	30.780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI		
18/10/2022	10214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARI		30.780,00
18/10/2022	10215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.548,31
18/10/2022	10215	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.548,31	
18/10/2022	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.548,31	
18/10/2022	10215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.548,31
18/10/2022	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.548,31	
18/10/2022	10215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		2.548,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/10/2022	10216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		344,50
18/10/2022	10216	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	344,50	
18/10/2022	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	344,50	
18/10/2022	10216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		344,50
18/10/2022	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	344,50	
18/10/2022	10216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		344,50
18/10/2022	10217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE		88,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
18/10/2022	10217	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	88,00	
18/10/2022	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	88,00	
18/10/2022	10217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		88,00
18/10/2022	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	88,00	
18/10/2022	10217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		88,00
18/10/2022	10218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
18/10/2022	10218	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
18/10/2022	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
18/10/2022	10218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 356

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		
18/10/2022	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
18/10/2022	10218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
18/10/2022	10219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2764 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 KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/10/2022	10219	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2764 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 KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/10/2022	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2764 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 KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/10/2022	10219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2764 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 KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/10/2022	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2764 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 KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/10/2022	10219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2764 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 KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/10/2022	10220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES NIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
18/10/2022	10220	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 357

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		
18/10/2022	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
18/10/2022	10220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
18/10/2022	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
18/10/2022	10220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
18/10/2022	10221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
18/10/2022	10221	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
18/10/2022	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
18/10/2022	10221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
18/10/2022	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO	174,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		
18/10/2022	10221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
18/10/2022	10222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR		1.500,70
18/10/2022	10222	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR	1.500,70	
18/10/2022	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR	1.500,70	
18/10/2022	10222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR		1.500,70
18/10/2022	10222	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR	1.500,70	
18/10/2022	10222	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da		1.500,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 359

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR		
18/10/2022	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR	1.500,70	
18/10/2022	10222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR		1.500,70
18/10/2022	10223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'AGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA		1.147,98
18/10/2022	10223	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'AGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA	1.147,98	
18/10/2022	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'AGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA	1.147,98	
18/10/2022	10223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS,		1.147,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'AGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDABEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDABEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA		
18/10/2022	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDABEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'AGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDABEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDABEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA	1.147,98	
18/10/2022	10223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDABEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'AGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDABEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDABEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA		1.147,98
18/10/2022	10224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
18/10/2022	10224	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
18/10/2022	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
18/10/2022	10224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
18/10/2022	10224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2770 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	26.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 361

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		
18/10/2022	10224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
18/10/2022	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
18/10/2022	10224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
18/10/2022	10225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		190,08
18/10/2022	10225	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	190,08	
18/10/2022	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	190,08	
18/10/2022	10225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO		190,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 362

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/10/2022	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	190,08	
18/10/2022	10225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		190,08
18/10/2022	10226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR	2.338,00	
18/10/2022	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR		2.338,00
18/10/2022	10226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR	2.338,00	
18/10/2022	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR		2.338,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 363

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	10227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMAD		2.338,00
18/10/2022	10227	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMAD	2.338,00	
18/10/2022	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMAD	2.338,00	
18/10/2022	10227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMAD		2.338,00
18/10/2022	10227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMAD	2.338,00	
18/10/2022	10227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMAD		2.338,00
18/10/2022	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A	2.338,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMAD		
18/10/2022	10227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMAD		2.338,00
18/10/2022	10228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR TO	84,00	
18/10/2022	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR TO		84,00
18/10/2022	10228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR TO	84,00	
18/10/2022	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR TO		84,00
18/10/2022	10229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 365

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS		
18/10/2022	10229	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS	84,00	
18/10/2022	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS	84,00	
18/10/2022	10229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS		84,00
18/10/2022	10229	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS	84,00	
18/10/2022	10229	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS		84,00
18/10/2022	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL	84,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 366

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS		
18/10/2022	10229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS		84,00
18/10/2022	10230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMAD	2.950,25	
18/10/2022	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMAD	2.950,25	
18/10/2022	10230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMAD	2.950,25	
18/10/2022	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMAD	2.950,25	
18/10/2022	10231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA,	2.950,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE		
18/10/2022	10231	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE	2.950,25	
18/10/2022	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE	2.950,25	
18/10/2022	10231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE	2.950,25	
18/10/2022	10231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE	2.950,25	
18/10/2022	10231	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE	2.950,25	
18/10/2022	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE	2.950,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 368

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	10231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXÍVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MÓDULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE		2.950,25
18/10/2022	10232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	545,02	
18/10/2022	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		545,02
18/10/2022	10232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	545,02	
18/10/2022	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		545,02
18/10/2022	10233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		545,02
18/10/2022	10233	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	545,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		
18/10/2022	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	545,02	
18/10/2022	10233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		545,02
18/10/2022	10233	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	545,02	
18/10/2022	10233	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		545,02
18/10/2022	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	545,02	
18/10/2022	10233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO,		545,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		
18/10/2022	10234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	240,00	
18/10/2022	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		240,00
18/10/2022	10234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	240,00	
18/10/2022	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		240,00
18/10/2022	10235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		30,00
18/10/2022	10235	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	30,00	
18/10/2022	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	30,00	
18/10/2022	10235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		30,00
18/10/2022	10235	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	30,00	
18/10/2022	10235	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE.		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		
18/10/2022	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	30,00	
18/10/2022	10235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		30,00
18/10/2022	10236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	150,00	
18/10/2022	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		150,00
18/10/2022	10236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	150,00	
18/10/2022	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		150,00
18/10/2022	10237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	3.000,00	
18/10/2022	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		3.000,00
18/10/2022	10237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	3.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		3.000,00
18/10/2022	10238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		3.000,00
18/10/2022	10238	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	3.000,00	
18/10/2022	10238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	3.000,00	
18/10/2022	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		3.000,00
18/10/2022	10238	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	3.000,00	
18/10/2022	10238	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		3.000,00
18/10/2022	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	3.000,00	
18/10/2022	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
18/10/2022	10239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	7.346,61	
18/10/2022	10239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		7.346,61
18/10/2022	10239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	7.346,61	
18/10/2022	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		7.346,61
18/10/2022	10240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	126.562,73	
18/10/2022	10240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		126.562,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 374

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		
18/10/2022	10240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	126.562,73	
18/10/2022	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		126.562,73
18/10/2022	10241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	6.009,89	
18/10/2022	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		6.009,89
18/10/2022	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	6.009,89	
18/10/2022	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		6.009,89
18/10/2022	10242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		
18/10/2022	10242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
18/10/2022	10242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
18/10/2022	10242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
18/10/2022	10243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/10/2022	10243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/10/2022	10243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/10/2022	10243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2786 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
18/10/2022	10244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAÚDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
18/10/2022	10244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAÚDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
18/10/2022	10244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAÚDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
18/10/2022	10244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAÚDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
18/10/2022	10245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	574,60	
18/10/2022	10245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		574,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 377

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	10245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	574,60	
18/10/2022	10245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		574,60
18/10/2022	10246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	580,00	
18/10/2022	10246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		580,00
18/10/2022	10246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	580,00	
18/10/2022	10246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		580,00
18/10/2022	10247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.222,61	
18/10/2022	10247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.222,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 378

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	10247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.222,61	
18/10/2022	10247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.222,61
18/10/2022	10248	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.323,88	
18/10/2022	10248	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.323,88
18/10/2022	10248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.323,88	
18/10/2022	10248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.323,88	
18/10/2022	10248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.323,88
18/10/2022	10248	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.323,88
18/10/2022	10248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.323,88	
18/10/2022	10248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.323,88
18/10/2022	10249	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.392,19	
18/10/2022	10249	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.392,19
18/10/2022	10249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	6.392,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
18/10/2022	10249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.392,19
18/10/2022	10249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.392,19	
18/10/2022	10249	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.392,19
18/10/2022	10249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.392,19	
18/10/2022	10249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.392,19
18/10/2022	10250	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.323,88	
18/10/2022	10250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.323,88
18/10/2022	10250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.323,88	
18/10/2022	10250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.323,88
18/10/2022	10251	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/10/2022	10251	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/10/2022	10251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/10/2022	10251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/10/2022	10251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/10/2022	10251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/10/2022	10251	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	510,54	
18/10/2022	10251	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 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		510,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	10251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	510,54	
18/10/2022	10251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		510,54
18/10/2022	10251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	510,54	
18/10/2022	10251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		510,54
18/10/2022	10251	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	103,74	
18/10/2022	10251	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 2792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		103,74
18/10/2022	10251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	103,74	
18/10/2022	10251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		103,74
18/10/2022	10251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	103,74	
18/10/2022	10251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		103,74
18/10/2022	10251	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.392,19	
18/10/2022	10251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.392,19
18/10/2022	10251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.392,19	
18/10/2022	10251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.392,19
18/10/2022	10252	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	905,39	
18/10/2022	10252	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		905,39
18/10/2022	10252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	905,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 381

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	10252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	905,39	
18/10/2022	10252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		905,39
18/10/2022	10252	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		905,39
18/10/2022	10252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	905,39	
18/10/2022	10252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		905,39
18/10/2022	10253	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.792,98
18/10/2022	10253	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.792,98	
18/10/2022	10253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.792,98	
18/10/2022	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.792,98
18/10/2022	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.792,98	
18/10/2022	10253	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.792,98
18/10/2022	10253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.792,98	
18/10/2022	10253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.792,98
18/10/2022	10254	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	905,39	
18/10/2022	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		905,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 382

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	10254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	905,39	
18/10/2022	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		905,39
18/10/2022	10255	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/10/2022	10255	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/10/2022	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/10/2022	10255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/10/2022	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/10/2022	10255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/10/2022	10255	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	407,19	
18/10/2022	10255	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 2794 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		407,19
18/10/2022	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	407,19	
18/10/2022	10255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		407,19
18/10/2022	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	407,19	
18/10/2022	10255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		407,19
18/10/2022	10255	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,18	
18/10/2022	10255	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 2794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,18
18/10/2022	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,18	
18/10/2022	10255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,18
18/10/2022	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	10255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,18
18/10/2022	10255	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.792,98	
18/10/2022	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.792,98
18/10/2022	10255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.792,98	
18/10/2022	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.792,98
19/10/2022	10256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	200.000,00	
19/10/2022	10256	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
19/10/2022	10256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
19/10/2022	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
19/10/2022	10257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12101 0   para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAÚDE PAB CEF) PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS..		68,31
19/10/2022	10257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12101 0   para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAÚDE PAB CEF) PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS..	68,31	
19/10/2022	10258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2738 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		899,40
19/10/2022	10258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
19/10/2022	10258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA	899,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 384

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		
19/10/2022	10258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
19/10/2022	10258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2738 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	899,40	
19/10/2022	10258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		899,40
19/10/2022	10258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	899,40	
19/10/2022	10258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2738 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		899,40
19/10/2022	10259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 521.		261,36
19/10/2022	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 521.	261,36	
19/10/2022	10259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 521.		261,36
19/10/2022	10259	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	261,36	
19/10/2022	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		261,36
19/10/2022	10259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	261,36	
19/10/2022	10260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2732 (AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		88,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	88,00	
19/10/2022	10260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	88,00	
19/10/2022	10260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		88,00
19/10/2022	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		88,00
19/10/2022	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2732 (AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	88,00	
19/10/2022	10260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	88,00	
19/10/2022	10260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2732 (AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		88,00
19/10/2022	10261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 495.		5,94
19/10/2022	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 495.	5,94	
19/10/2022	10261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 495.		5,94
19/10/2022	10261	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	5,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 386

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		5,94
19/10/2022	10261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	5,94	
19/10/2022	10262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2734 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		380,16
19/10/2022	10262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	380,16	
19/10/2022	10262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	380,16	
19/10/2022	10262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		380,16
19/10/2022	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2734 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	380,16	
19/10/2022	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		380,16
19/10/2022	10262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	380,16	
19/10/2022	10262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2734 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		380,16
19/10/2022	10263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2676 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		375,00
19/10/2022	10263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	375,00	
19/10/2022	10263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 387

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
19/10/2022	10263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		375,00
19/10/2022	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		375,00
19/10/2022	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2676 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	375,00	
19/10/2022	10263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	375,00	
19/10/2022	10263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2676 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		375,00
19/10/2022	10264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2570 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.548,31
19/10/2022	10264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.548,31	
19/10/2022	10264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.548,31	
19/10/2022	10264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.548,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.548,31
19/10/2022	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2570 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.548,31	
19/10/2022	10264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.548,31	
19/10/2022	10264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2570 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.548,31
19/10/2022	10265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2737 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
19/10/2022	10265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
19/10/2022	10265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
19/10/2022	10265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
19/10/2022	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2737 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
19/10/2022	10265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2737 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 SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
19/10/2022	10265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2737 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
19/10/2022	10266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2578 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via debito_automatico.		344,50
19/10/2022	10266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	344,50	
19/10/2022	10266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	344,50	
19/10/2022	10266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		344,50
19/10/2022	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2578 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via debito_automatico.	344,50	
19/10/2022	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		344,50
19/10/2022	10266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	344,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 390

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2578 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via debito_automatico.		344,50
19/10/2022	10267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 514.		2,97
19/10/2022	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 514.	2,97	
19/10/2022	10267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 514.		2,97
19/10/2022	10267	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
19/10/2022	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
19/10/2022	10267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
19/10/2022	10268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 525.		38,61
19/10/2022	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 525.	38,61	
19/10/2022	10268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 525.		38,61
19/10/2022	10268	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	38,61	
19/10/2022	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		38,61
19/10/2022	10268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	38,61	
19/10/2022	10269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 535.		68,31
19/10/2022	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 535.	68,31	
19/10/2022	10269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 535.		68,31
19/10/2022	10269	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	68,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		68,31
19/10/2022	10269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	68,31	
19/10/2022	10270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2754 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
19/10/2022	10270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
19/10/2022	10270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
19/10/2022	10270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
19/10/2022	10270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
19/10/2022	10270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2754 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
19/10/2022	10270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2754 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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
19/10/2022	10270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2754 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
19/10/2022	10271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2755 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
19/10/2022	10271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/10/2022	10271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 392

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
19/10/2022	10271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/10/2022	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2755 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
19/10/2022	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/10/2022	10271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2755 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 MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/10/2022	10271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2755 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
19/10/2022	10272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2710 (MERCOSOLUCOES EM SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		17.850,00
19/10/2022	10272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.850,00	
19/10/2022	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.850,00	
19/10/2022	10272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022,		17.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2022	10272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.850,00
19/10/2022	10272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2710 (MERCOSOLUCOES EM SAÚDE LTDA) via debito_automatico.	17.850,00	
19/10/2022	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.850,00	
19/10/2022	10272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2710 (MERCOSOLUCOES EM SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		17.850,00
19/10/2022	10273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2753 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
19/10/2022	10273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..	125,00	
19/10/2022	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..	125,00	
19/10/2022	10273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..		125,00
19/10/2022	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2753 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
19/10/2022	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..		125,00
19/10/2022	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2753 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
19/10/2022	10274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2735 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
19/10/2022	10274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
19/10/2022	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
19/10/2022	10274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
19/10/2022	10274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2735 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
19/10/2022	10274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
19/10/2022	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
19/10/2022	10274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2735 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
19/10/2022	10275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2519 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		30.780,00
19/10/2022	10275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12	30.780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA		
19/10/2022	10275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA	30.780,00	
19/10/2022	10275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA		30.780,00
19/10/2022	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA		30.780,00
19/10/2022	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2519 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	30.780,00	
19/10/2022	10275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA	30.780,00	
19/10/2022	10275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2519 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		30.780,00
19/10/2022	10276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2736 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
19/10/2022	10276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
19/10/2022	10276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
19/10/2022	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
19/10/2022	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2736 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
19/10/2022	10276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
19/10/2022	10276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2736 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
19/10/2022	10277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2757 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
19/10/2022	10277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..	55,00	
19/10/2022	10277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..	55,00	
19/10/2022	10277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..		55,00
19/10/2022	10277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2757 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 397

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..		
19/10/2022	10277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2757 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
19/10/2022	10277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME..	55,00	
19/10/2022	10277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2757 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
19/10/2022	10278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2752 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
19/10/2022	10278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2752 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..	125,00	
19/10/2022	10278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2752 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..	125,00	
19/10/2022	10278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2752 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
19/10/2022	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2752 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
19/10/2022	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2752 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
19/10/2022	10278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2752 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		
19/10/2022	10278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2752 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
19/10/2022	10279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2756 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
19/10/2022	10279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/10/2022	10279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/10/2022	10279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/10/2022	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/10/2022	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2756 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
19/10/2022	10279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2756 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/10/2022	10279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2756 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
19/10/2022	10280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 399

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 498.		
19/10/2022	10280	624016-9 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 498.	2,97	
19/10/2022	10280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 498.		2,97
19/10/2022	10280	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
19/10/2022	10280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
19/10/2022	10280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
19/10/2022	10281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2758 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		644,95
19/10/2022	10281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	644,95	
19/10/2022	10281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	644,95	
19/10/2022	10281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		644,95
19/10/2022	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2758 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	644,95	
19/10/2022	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA		644,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
19/10/2022	10281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	644,95	
19/10/2022	10281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2758 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		644,95
19/10/2022	10282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2682 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		36.920,00
19/10/2022	10282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETR	36.920,00	
19/10/2022	10282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETR	36.920,00	
19/10/2022	10282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETR		36.920,00
19/10/2022	10282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETR		36.920,00
19/10/2022	10282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2682 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	36.920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10282	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2682 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, ECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETR	36.920,00	
19/10/2022	10282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2682 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		36.920,00
19/10/2022	10283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2604 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		398,50
19/10/2022	10283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,50	
19/10/2022	10283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,50	
19/10/2022	10283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,50
19/10/2022	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,50
19/10/2022	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2604 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	398,50	
19/10/2022	10283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER,	398,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 402

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2022	10283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2604 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		398,50
19/10/2022	10284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2658 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		398,50
19/10/2022	10284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,50	
19/10/2022	10284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,50	
19/10/2022	10284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,50
19/10/2022	10284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,50
19/10/2022	10284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2658 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	398,50	
19/10/2022	10284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,50	
19/10/2022	10284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2658 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		398,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 403

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2665 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		3.988,00
19/10/2022	10285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.988,00	
19/10/2022	10285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.988,00	
19/10/2022	10285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.988,00
19/10/2022	10285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.988,00
19/10/2022	10285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2665 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	3.988,00	
19/10/2022	10285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.988,00	
19/10/2022	10285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2665 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		3.988,00
19/10/2022	10286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2673 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		2.809,50
19/10/2022	10286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO	2.809,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2022	10286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.809,50	
19/10/2022	10286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.809,50
19/10/2022	10286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2673 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	2.809,50	
19/10/2022	10286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.809,50
19/10/2022	10286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.809,50	
19/10/2022	10286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2673 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		2.809,50
19/10/2022	10287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2607 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		1.875,00
19/10/2022	10287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE	1.875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 405

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2022	10287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.875,00	
19/10/2022	10287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.875,00
19/10/2022	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2607 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	1.875,00	
19/10/2022	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.875,00
19/10/2022	10287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.875,00	
19/10/2022	10287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2607 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		1.875,00
19/10/2022	10288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2388 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		88,44
19/10/2022	10288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,44	
19/10/2022	10288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO	88,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2022	10288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,44
19/10/2022	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,44
19/10/2022	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2388 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	88,44	
19/10/2022	10288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,44	
19/10/2022	10288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2388 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		88,44
19/10/2022	10289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2668 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.867,00
19/10/2022	10289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.867,00	
19/10/2022	10289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.867,00	
19/10/2022	10289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.867,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 407

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2022	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2668 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.867,00	
19/10/2022	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.867,00
19/10/2022	10289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.867,00	
19/10/2022	10289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2668 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.867,00
19/10/2022	10290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE ENDEMIAS.	9.211,20	
19/10/2022	10290	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
19/10/2022	10290	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	
19/10/2022	10290	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
19/10/2022	10290	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	
19/10/2022	10290	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
19/10/2022	10291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.160,90	
19/10/2022	10291	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		1.160,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 408

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).	1.160,90	
19/10/2022	10291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		1.160,90
19/10/2022	10291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).	1.160,90	
19/10/2022	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		1.160,90
19/10/2022	10292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE ENDEMIAS.	484,80	
19/10/2022	10292	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
19/10/2022	10292	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	
19/10/2022	10292	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
19/10/2022	10292	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	
19/10/2022	10292	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
19/10/2022	10293	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	
19/10/2022	10293	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
19/10/2022	10293	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	
19/10/2022	10293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		3.915,95
19/10/2022	10293	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	
19/10/2022	10293	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
19/10/2022	10294	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	
19/10/2022	10294	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		1.535,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 409

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10294	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	
19/10/2022	10294	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
19/10/2022	10294	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	
19/10/2022	10294	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
19/10/2022	10295	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.	9.398,28	
19/10/2022	10295	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).		9.398,28
19/10/2022	10295	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).	9.398,28	
19/10/2022	10295	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).		9.398,28
19/10/2022	10295	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).	9.398,28	
19/10/2022	10295	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).		9.398,28
19/10/2022	10296	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	
19/10/2022	10296	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
19/10/2022	10296	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	
19/10/2022	10296	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
19/10/2022	10296	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	
19/10/2022	10296	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
19/10/2022	10297	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	
19/10/2022	10297	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
19/10/2022	10297	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 -	55.752,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17180311030000).		
19/10/2022	10297	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
19/10/2022	10297	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	
19/10/2022	10297	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
19/10/2022	10298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	1.700,00	
19/10/2022	10298	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
19/10/2022	10298	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	
19/10/2022	10298	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
19/10/2022	10298	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	
19/10/2022	10298	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
19/10/2022	10299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIAL - PARA CUSTEIO - ESPIRIDIDÃO AMIN - FEDERAL.	79.927,94	
19/10/2022	10299	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		79.927,94
19/10/2022	10299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).	79.927,94	
19/10/2022	10299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		79.927,94
19/10/2022	10299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).	79.927,94	
19/10/2022	10299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		79.927,94
19/10/2022	10300	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.	4.361,48	
19/10/2022	10300	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).		4.361,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 411

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10300	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).	4.361,48	
19/10/2022	10300	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).		4.361,48
19/10/2022	10300	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).	4.361,48	
19/10/2022	10300	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).		4.361,48
19/10/2022	10301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - UNIÃO.	11.233,60	
19/10/2022	10301	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
19/10/2022	10301	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	
19/10/2022	10301	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
19/10/2022	10301	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	
19/10/2022	10301	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
19/10/2022	10302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CV-19 CORONAVIRUS (COVID19).	1.792,69	
19/10/2022	10302	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
19/10/2022	10302	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	
19/10/2022	10302	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
19/10/2022	10302	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	
19/10/2022	10302	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
19/10/2022	10303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2759 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		418,25
19/10/2022	10303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	418,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	418,25	
19/10/2022	10303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		418,25
19/10/2022	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2759 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	418,25	
19/10/2022	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		418,25
19/10/2022	10303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	418,25	
19/10/2022	10303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2759 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		418,25
19/10/2022	10304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/10/2022	10304	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/10/2022	10304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/10/2022	10304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/10/2022	10304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/10/2022	10305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
19/10/2022	10305	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
19/10/2022	10305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
19/10/2022	10305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
19/10/2022	10305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
19/10/2022	10305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
19/10/2022	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
19/10/2022	10306	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		
19/10/2022	10306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
19/10/2022	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
19/10/2022	10306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
19/10/2022	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
19/10/2022	10307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA REA		250,00
19/10/2022	10307	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA REA	250,00	
19/10/2022	10307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA REA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 415

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL ORTOPEDESTICO E ELIANE DA COSTA PARA REA		250,00
19/10/2022	10307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL ORTOPEDESTICO E ELIANE DA COSTA PARA REA	250,00	
19/10/2022	10307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL ORTOPEDESTICO E ELIANE DA COSTA PARA REA		250,00
19/10/2022	10308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2770 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.080,00
19/10/2022	10308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
19/10/2022	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
19/10/2022	10308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
19/10/2022	10308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2770 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		26.080,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		
19/10/2022	10308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2770 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	26.080,00	
19/10/2022	10308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
19/10/2022	10308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2770 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.080,00
19/10/2022	10309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2763 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
19/10/2022	10309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
19/10/2022	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
19/10/2022	10309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
19/10/2022	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
19/10/2022	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2763 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
19/10/2022	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
19/10/2022	10309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2763 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
19/10/2022	10310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2567 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.		8.200,00
19/10/2022	10310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	8.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CADERNETAS DA SAUDE E CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
19/10/2022	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CADERNETAS DA SAUDE E CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.200,00	
19/10/2022	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CADERNETAS DA SAUDE E CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.200,00
19/10/2022	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2567 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.	8.200,00	
19/10/2022	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CADERNETAS DA SAUDE E CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.200,00
19/10/2022	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CADERNETAS DA SAUDE E CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.200,00	
19/10/2022	10310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2567 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.		8.200,00
19/10/2022	10311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2762 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
19/10/2022	10311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
19/10/2022	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
19/10/2022	10311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2762 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
19/10/2022	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
19/10/2022	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2762 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 JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
19/10/2022	10311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2762 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
19/10/2022	10312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2765 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		50,00
19/10/2022	10312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	50,00	
19/10/2022	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	50,00	
19/10/2022	10312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		50,00
19/10/2022	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2765 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	50,00	
19/10/2022	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		50,00
19/10/2022	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		
19/10/2022	10312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2765 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		50,00
19/10/2022	10313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2766 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
19/10/2022	10313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
19/10/2022	10313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
19/10/2022	10313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
19/10/2022	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
19/10/2022	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2766 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
19/10/2022	10313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
19/10/2022	10313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2766 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
19/10/2022	10314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2767 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
19/10/2022	10314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 420

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
19/10/2022	10314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
19/10/2022	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
19/10/2022	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2767 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
19/10/2022	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
19/10/2022	10314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2767 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
19/10/2022	10315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2764 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
19/10/2022	10315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2764 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 KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/10/2022	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2764 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 KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/10/2022	10315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2764 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 KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
19/10/2022	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2764 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
19/10/2022	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2764 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 KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 421

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2764 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 KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/10/2022	10315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2764 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
19/10/2022	10316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3764 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		7.150,08
19/10/2022	10316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3764 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA E MONTAGEM DE MOTOR NOVO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	7.150,08	
19/10/2022	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3764 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.	7.150,08	
19/10/2022	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3764 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA E MONTAGEM DE MOTOR NOVO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		7.150,08
19/10/2022	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3764 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA E MONTAGEM DE MOTOR NOVO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	7.150,08	
19/10/2022	10316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3764 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		7.150,08
19/10/2022	10316	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3764 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA E MONTAGEM DE MOTOR NOVO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	7.150,08	
19/10/2022	10316	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3764 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA E MONTAGEM DE MOTOR NOVO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		7.150,08
19/10/2022	10317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 800 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		2.732,00
19/10/2022	10317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, SONDA CATALISADOR, VÁLVULA SOLENOÍDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.732,00	
19/10/2022	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, SONDA CATALISADOR, VÁLVULA SOLENOÍDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA	2.732,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAPUDE..		
19/10/2022	10317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, SONDA CATALISADOR, VÁLVULA SOLENOÍDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..		2.732,00
19/10/2022	10317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 800 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.	2.732,00	
19/10/2022	10317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, SONDA CATALISADOR, VÁLVULA SOLENOÍDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..		2.732,00
19/10/2022	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, SONDA CATALISADOR, VÁLVULA SOLENOÍDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..	2.732,00	
19/10/2022	10317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 800 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		2.732,00
19/10/2022	10318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2761 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
19/10/2022	10318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN PA	125,00	
19/10/2022	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN PA	125,00	
19/10/2022	10318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN PA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 423

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN PA		125,00
19/10/2022	10318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2761 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
19/10/2022	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN PA	125,00	
19/10/2022	10318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2761 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
19/10/2022	10319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 801 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		3.750,00
19/10/2022	10319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA REGULADORA DA BOMBA INJETORA, LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA COM REGULAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..	3.750,00	
19/10/2022	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA REGULADORA DA BOMBA INJETORA, LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA COM REGULAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..	3.750,00	
19/10/2022	10319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA REGULADORA DA BOMBA INJETORA, LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA COM REGULAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..		3.750,00
19/10/2022	10319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA REGULADORA DA BOMBA INJETORA, LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA COM REGULAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..		3.750,00
19/10/2022	10319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 801 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.	3.750,00	
19/10/2022	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA REGULADORA DA BOMBA	3.750,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INJETORA, LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA COM REGULAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
19/10/2022	10319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 801 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		3.750,00
19/10/2022	10320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2709 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		190,08
19/10/2022	10320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	190,08	
19/10/2022	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	190,08	
19/10/2022	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		190,08
19/10/2022	10320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		190,08
19/10/2022	10320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2709 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.	190,08	
19/10/2022	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	190,08	
19/10/2022	10320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2709 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		190,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10321	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2768 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.500,70
19/10/2022	10321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR	1.500,70	
19/10/2022	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR	1.500,70	
19/10/2022	10321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR		1.500,70
19/10/2022	10321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2768 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.500,70	
19/10/2022	10321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR		1.500,70
19/10/2022	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR	1.500,70	
19/10/2022	10321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2768 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.500,70
19/10/2022	10322	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2769 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.147,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 426

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	10322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'ÁGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA,	1.147,98	
19/10/2022	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'ÁGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA,	1.147,98	
19/10/2022	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'ÁGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA,		1.147,98
19/10/2022	10322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2769 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.147,98	
19/10/2022	10322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'ÁGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA,		1.147,98
19/10/2022	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'ÁGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA,	1.147,98	
19/10/2022	10322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2769 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.147,98
19/10/2022	10323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2760 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.379,00
19/10/2022	10323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA	1.379,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 427

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
19/10/2022	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.379,00	
19/10/2022	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.379,00
19/10/2022	10323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2760 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	1.379,00	
19/10/2022	10323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.379,00
19/10/2022	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.379,00	
19/10/2022	10323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2760 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.379,00
19/10/2022	10324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		150,00
19/10/2022	10324	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	150,00	
19/10/2022	10324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	150,00	
19/10/2022	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		150,00
19/10/2022	10324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO	150,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
19/10/2022	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		150,00
19/10/2022	10325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..	501,45	
19/10/2022	10325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..		501,45
19/10/2022	10325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..	501,45	
19/10/2022	10325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..		501,45
19/10/2022	10326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
19/10/2022	10326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00
19/10/2022	10326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
19/10/2022	10326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00
19/10/2022	10327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	995,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 429

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
19/10/2022	10327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		995,00
19/10/2022	10327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	995,00	
19/10/2022	10327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		995,00
19/10/2022	10328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/10/2022	10328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/10/2022	10328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/10/2022	10328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/10/2022	10329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED,	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
19/10/2022	10329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/10/2022	10329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/10/2022	10329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/10/2022	10330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
19/10/2022	10330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
19/10/2022	10330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
19/10/2022	10330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 431

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		845,00
20/10/2022	10331	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	845,00	
20/10/2022	10331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	845,00	
20/10/2022	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		845,00
20/10/2022	10331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	845,00	
20/10/2022	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		845,00
20/10/2022	10332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		743,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2022	10332	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	743,00	
20/10/2022	10332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	743,00	
20/10/2022	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		743,00
20/10/2022	10332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	743,00	
20/10/2022	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		743,00
20/10/2022	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - 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		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	10333	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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	1.050,00	
20/10/2022	10333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	1.050,00	
20/10/2022	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		1.050,00
20/10/2022	10333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	1.050,00	
20/10/2022	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		1.050,00
20/10/2022	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		54,00
20/10/2022	10334	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	54,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
20/10/2022	10334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	54,00	
20/10/2022	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		54,00
20/10/2022	10334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	54,00	
20/10/2022	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		54,00
20/10/2022	10335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,40
20/10/2022	10335	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME	230,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2022	10335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,40	
20/10/2022	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,40
20/10/2022	10335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,40	
20/10/2022	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,40
20/10/2022	10336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.395,76
20/10/2022	10336	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.395,76	
20/10/2022	10336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO	1.395,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2022	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.395,76
20/10/2022	10336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.395,76	
20/10/2022	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.395,76
20/10/2022	10337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,80
20/10/2022	10337	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,80	
20/10/2022	10337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,80	
20/10/2022	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,80
20/10/2022	10337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	2.620,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2022	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,80
20/10/2022	10338	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.899,80	
20/10/2022	10338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.899,80
20/10/2022	10338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.899,80	
20/10/2022	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.899,80
20/10/2022	10338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.899,80	
20/10/2022	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da		1.899,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2022	10339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
20/10/2022	10339	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
20/10/2022	10339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
20/10/2022	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
20/10/2022	10339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
20/10/2022	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
20/10/2022	10340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFA		
20/10/2022	10340	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFA	250,00	
20/10/2022	10340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFA	250,00	
20/10/2022	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFA		250,00
20/10/2022	10340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFA	250,00	
20/10/2022	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFA		250,00
20/10/2022	10341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		574,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	10341	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	574,60	
20/10/2022	10341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	574,60	
20/10/2022	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		574,60
20/10/2022	10341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	574,60	
20/10/2022	10341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		574,60
20/10/2022	10341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	574,60	
20/10/2022	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		574,60
20/10/2022	10342	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 156/2022)).	258.000,00	
20/10/2022	10342	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 156/2022)).		258.000,00
20/10/2022	10343	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 156/2022)).	490.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 441

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	10343	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 156/2022)).		490.000,00
20/10/2022	10344	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 156/2022)).	1.978.000,00	
20/10/2022	10344	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 156/2022)).		1.978.000,00
20/10/2022	10345	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 156/2022)).	850.036,61	
20/10/2022	10345	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 156/2022)).		850.036,61
20/10/2022	10346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA E GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	153,20	
20/10/2022	10346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2801 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA E GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		153,20
20/10/2022	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA E GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	153,20	
20/10/2022	10346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2801 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA E GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		153,20
20/10/2022	10347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAMREN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021,	478,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
20/10/2022	10347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2802 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAMREN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		478,00
20/10/2022	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAMREN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	478,00	
20/10/2022	10347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2802 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAMREN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		478,00
20/10/2022	10348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116741, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	933,60	
20/10/2022	10348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2803 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116741, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		933,60
20/10/2022	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116741, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	933,60	
20/10/2022	10348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2803 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO		933,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116741, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2022	10349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	249,31	
20/10/2022	10349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		249,31
20/10/2022	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	249,31	
20/10/2022	10349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		249,31
20/10/2022	10350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390395000000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.368,00	
20/10/2022	10350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390395000000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.368,00
20/10/2022	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390395000000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.368,00	
20/10/2022	10350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390395000000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS		2.368,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
20/10/2022	10351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.426,43	
20/10/2022	10351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.426,43
20/10/2022	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.426,43	
20/10/2022	10351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.426,43
20/10/2022	10352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..	1.650,40	
20/10/2022	10352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..		1.650,40
20/10/2022	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..	1.650,40	
20/10/2022	10352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..		1.650,40
20/10/2022	10353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE	6.306,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
20/10/2022	10353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.306,00
20/10/2022	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.306,00	
20/10/2022	10353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.306,00
20/10/2022	10354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..	6.601,64	
20/10/2022	10354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..		6.601,64
20/10/2022	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..	6.601,64	
20/10/2022	10354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..		6.601,64
20/10/2022	10355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE	3.122,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..		
20/10/2022	10355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..		3.122,12
20/10/2022	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..	3.122,12	
20/10/2022	10355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..		3.122,12
20/10/2022	10356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.970,00	
20/10/2022	10356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.970,00
20/10/2022	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.970,00	
20/10/2022	10356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.970,00
20/10/2022	10357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2812 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	8.802,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
20/10/2022	10357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.802,19
20/10/2022	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.802,19	
20/10/2022	10357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.802,19
20/10/2022	10358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.401,09	
20/10/2022	10358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.401,09
20/10/2022	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.401,09	
20/10/2022	10358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.401,09





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	10359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..	108.261,75	
20/10/2022	10359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..		108.261,75
20/10/2022	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..	108.261,75	
20/10/2022	10359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..		108.261,75
20/10/2022	10360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
20/10/2022	10360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
20/10/2022	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
20/10/2022	10360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2815 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 449

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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		
20/10/2022	10361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11.810,00	
20/10/2022	10361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11.810,00
20/10/2022	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11.810,00	
20/10/2022	10361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11.810,00
20/10/2022	10362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..	93.634,52	
20/10/2022	10362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..		93.634,52
20/10/2022	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..	93.634,52	
20/10/2022	10362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2817 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS		93.634,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
20/10/2022	10363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..	10.800,93	
20/10/2022	10363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..		10.800,93
20/10/2022	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..	10.800,93	
20/10/2022	10363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..		10.800,93
20/10/2022	10364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	716,02	
20/10/2022	10364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		716,02
20/10/2022	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	716,02	
20/10/2022	10364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		716,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/10/2022	10365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	245,00	
20/10/2022	10365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		245,00
20/10/2022	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	245,00	
20/10/2022	10365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		245,00
20/10/2022	10366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.499,54	
20/10/2022	10366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.499,54
20/10/2022	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.499,54	
20/10/2022	10366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.499,54
20/10/2022	10367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	240,00	
20/10/2022	10367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		240,00
20/10/2022	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	240,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	10367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		240,00
20/10/2022	10368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	420,00	
20/10/2022	10368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		420,00
20/10/2022	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	420,00	
20/10/2022	10368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		420,00
20/10/2022	10369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	618,00	
20/10/2022	10369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		618,00
20/10/2022	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	618,00	
20/10/2022	10369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		618,00
20/10/2022	10370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA	9.835,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095709 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
20/10/2022	10370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2825 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095709 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.835,35
20/10/2022	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095709 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.835,35	
20/10/2022	10370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2825 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095709 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.835,35
20/10/2022	10371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
20/10/2022	10371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
20/10/2022	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
20/10/2022	10371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		
20/10/2022	10372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAIL	250,00	
20/10/2022	10372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAIL		250,00
20/10/2022	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAIL	250,00	
20/10/2022	10372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAIL		250,00
20/10/2022	10373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..	250,00	
20/10/2022	10373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..		250,00
20/10/2022	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 455

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..		
20/10/2022	10373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..		250,00
20/10/2022	10374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	250,00	
20/10/2022	10374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		250,00
20/10/2022	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	250,00	
20/10/2022	10374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		250,00
20/10/2022	10375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	8.099,00	
20/10/2022	10375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		8.099,00
20/10/2022	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	8.099,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	10375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		8.099,00
20/10/2022	10376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.508,00	
20/10/2022	10376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.508,00
20/10/2022	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.508,00	
20/10/2022	10376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.508,00
20/10/2022	10377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	9.160,00	
20/10/2022	10377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		9.160,00
20/10/2022	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	9.160,00	
20/10/2022	10377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE		9.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
20/10/2022	10378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.291,63	
20/10/2022	10378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.291,63
20/10/2022	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.291,63	
20/10/2022	10378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.291,63
20/10/2022	10379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.	600,00	
20/10/2022	10379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.		600,00
20/10/2022	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.	600,00	
20/10/2022	10379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 458

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.		
21/10/2022	10380	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		4.762,03
21/10/2022	10380	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	4.762,03	
21/10/2022	10380	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	4.762,03	
21/10/2022	10380	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		4.762,03
21/10/2022	10380	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		4.762,03
21/10/2022	10380	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022-RFCC ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DA RFCC, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE	4.762,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER , PELA REDE FEMININA DO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPINZAL - RFCC, CFE. LEI Nº 3436/2022		
21/10/2022	10381	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 BENJAMIM DORINI.	11,45	
21/10/2022	10381	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).		11,45
21/10/2022	10381	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).	11,45	
21/10/2022	10381	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).		11,45
21/10/2022	10381	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).	11,45	
21/10/2022	10381	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).		11,45
21/10/2022	10382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2670 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		230,40
21/10/2022	10382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,40	
21/10/2022	10382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,40	
21/10/2022	10382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,40
21/10/2022	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2670 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	230,40	
21/10/2022	10382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2670 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 INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,40	
21/10/2022	10382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2670 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		230,40
21/10/2022	10383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2659 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.395,76
21/10/2022	10383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.395,76	
21/10/2022	10383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.395,76	
21/10/2022	10383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.395,76
21/10/2022	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.395,76
21/10/2022	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2659 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.395,76	
21/10/2022	10383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.395,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2659 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.395,76
21/10/2022	10384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2666 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		845,00
21/10/2022	10384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	845,00	
21/10/2022	10384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	845,00	
21/10/2022	10384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		845,00
21/10/2022	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		845,00
21/10/2022	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2666 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	845,00	
21/10/2022	10384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	845,00	
21/10/2022	10384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2666 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10385	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2667 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		743,00
21/10/2022	10385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	743,00	
21/10/2022	10385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	743,00	
21/10/2022	10385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		743,00
21/10/2022	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		743,00
21/10/2022	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2667 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	743,00	
21/10/2022	10385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	743,00	
21/10/2022	10385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2667 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		743,00
21/10/2022	10386	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2254 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.		1.050,00
21/10/2022	10386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
21/10/2022	10386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS 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	1.050,00	
21/10/2022	10386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS 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		1.050,00
21/10/2022	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2254 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.	1.050,00	
21/10/2022	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS 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		1.050,00
21/10/2022	10386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS 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	1.050,00	
21/10/2022	10386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2254 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.		1.050,00
21/10/2022	10387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2255 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.		54,00
21/10/2022	10387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	54,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN092608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/		
21/10/2022	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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/	54,00	
21/10/2022	10387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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/		54,00
21/10/2022	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2255 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.	54,00	
21/10/2022	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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/		54,00
21/10/2022	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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/	54,00	
21/10/2022	10387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2255 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.		54,00
21/10/2022	10388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12101 0   para: Banco do Brasil S.A.: 42223 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA ORIGEM 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA CONTA DESTINO 42223-1 (FDO SAÚDE LT BENJ POUP BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		6.009,89
21/10/2022	10388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223- 1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12101 0   para: Banco do Brasil S.A.: 42223 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA ORIGEM 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA CONTA DESTINO 42223-1 (FDO SAÚDE LT BENJ POUP BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	6.009,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 465

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		7.346,61
21/10/2022	10389	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	7.346,61	
21/10/2022	10389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	7.346,61	
21/10/2022	10389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		7.346,61
21/10/2022	10389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	7.346,61	
21/10/2022	10389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		7.346,61
21/10/2022	10390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A		126.562,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		
21/10/2022	10390	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	126.562,73	
21/10/2022	10390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	126.562,73	
21/10/2022	10390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		126.562,73
21/10/2022	10390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	126.562,73	
21/10/2022	10390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		126.562,73
21/10/2022	10391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A		6.009,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 467

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		
21/10/2022	10391	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	6.009,89	
21/10/2022	10391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	6.009,89	
21/10/2022	10391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		6.009,89
21/10/2022	10391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	6.009,89	
21/10/2022	10391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		6.009,89
21/10/2022	10392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2778 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		545,02
21/10/2022	10392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	545,02	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	545,02	
21/10/2022	10392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		545,02
21/10/2022	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2778 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	545,02	
21/10/2022	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		545,02
21/10/2022	10392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	545,02	
21/10/2022	10392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2778 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		545,02
21/10/2022	10393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2772 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
21/10/2022	10393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
21/10/2022	10393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 469

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
21/10/2022	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
21/10/2022	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2772 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
21/10/2022	10393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
21/10/2022	10393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2772 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
21/10/2022	10394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2773 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
21/10/2022	10394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
21/10/2022	10394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
21/10/2022	10394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
21/10/2022	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
21/10/2022	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2773 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
21/10/2022	10394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		
21/10/2022	10394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2773 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
21/10/2022	10395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2774 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
21/10/2022	10395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA REAL	250,00	
21/10/2022	10395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA REAL	250,00	
21/10/2022	10395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA REAL		250,00
21/10/2022	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2774 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
21/10/2022	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA REAL		250,00
21/10/2022	10395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA REAL		
21/10/2022	10395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2774 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
21/10/2022	10396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2771 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
21/10/2022	10396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/10/2022	10396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/10/2022	10396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/10/2022	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/10/2022	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2771 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
21/10/2022	10396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/10/2022	10396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2771 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
21/10/2022	10397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223- 1	Pagamento de empenho de nº 2783 (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		126.562,73
21/10/2022	10397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	126.562,73	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		
21/10/2022	10397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	126.562,73	
21/10/2022	10397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		126.562,73
21/10/2022	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		126.562,73
21/10/2022	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2783 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.	126.562,73	
21/10/2022	10397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	126.562,73	
21/10/2022	10397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2783 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.		126.562,73
21/10/2022	10398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223-1	Pagamento de empenho de nº 2782 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.346,61
21/10/2022	10398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	7.346,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 473

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	7.346,61	
21/10/2022	10398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		7.346,61
21/10/2022	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		7.346,61
21/10/2022	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2782 (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	7.346,61	
21/10/2022	10398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	7.346,61	
21/10/2022	10398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2782 (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		7.346,61
21/10/2022	10399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223-1	Pagamento de empenho de nº 2784 (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		6.009,89
21/10/2022	10399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	6.009,89	
21/10/2022	10399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO	6.009,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		
21/10/2022	10399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		6.009,89
21/10/2022	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..		6.009,89
21/10/2022	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2784 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.	6.009,89	
21/10/2022	10399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33909293000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0..	6.009,89	
21/10/2022	10399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2784 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.009,89
21/10/2022	10400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2781 (ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI) via debito_automatico.		3.000,00
21/10/2022	10400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	3.000,00	
21/10/2022	10400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	3.000,00	
21/10/2022	10400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO"		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 475

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
21/10/2022	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		3.000,00
21/10/2022	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2781 (ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI) via debito_automatico.	3.000,00	
21/10/2022	10400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	3.000,00	
21/10/2022	10400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2781 (ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI) via debito_automatico.		3.000,00
21/10/2022	10401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2780 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		150,00
21/10/2022	10401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	150,00	
21/10/2022	10401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	150,00	
21/10/2022	10401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		150,00
21/10/2022	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2780 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.	150,00	
21/10/2022	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		150,00
21/10/2022	10401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	150,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2780 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		150,00
21/10/2022	10402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2775 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.338,00
21/10/2022	10402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADA	2.338,00	
21/10/2022	10402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADA	2.338,00	
21/10/2022	10402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADA		2.338,00
21/10/2022	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADA		2.338,00
21/10/2022	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2775 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	2.338,00	
21/10/2022	10402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADA	2.338,00	
21/10/2022	10402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2775 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.338,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2776 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		84,00
21/10/2022	10403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS,	84,00	
21/10/2022	10403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS,	84,00	
21/10/2022	10403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS,		84,00
21/10/2022	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS,		84,00
21/10/2022	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2776 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	84,00	
21/10/2022	10403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS,	84,00	
21/10/2022	10403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2776 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		84,00
21/10/2022	10404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2779 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 478

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	30,00	
21/10/2022	10404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	30,00	
21/10/2022	10404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		30,00
21/10/2022	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2779 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	30,00	
21/10/2022	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		30,00
21/10/2022	10404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	30,00	
21/10/2022	10404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2779 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		30,00
21/10/2022	10405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2777 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.950,25
21/10/2022	10405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMAPDAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE P	2.950,25	
21/10/2022	10405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMAPDAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE P	2.950,25	
21/10/2022	10405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR,		2.950,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMAPDAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE P		
21/10/2022	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMAPDAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE P		2.950,25
21/10/2022	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2777 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	2.950,25	
21/10/2022	10405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMAPDAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE P	2.950,25	
21/10/2022	10405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2777 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.950,25
21/10/2022	10406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATISTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
21/10/2022	10406	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATISTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
21/10/2022	10406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATISTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 480

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAÚDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
21/10/2022	10406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAÚDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
21/10/2022	10406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAÚDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
21/10/2022	10407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2788 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		574,60
21/10/2022	10407	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	574,60	
21/10/2022	10407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	574,60	
21/10/2022	10407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		574,60
21/10/2022	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2788 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	574,60	
21/10/2022	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS		574,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
21/10/2022	10407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	574,60	
21/10/2022	10407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2788 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		574,60
21/10/2022	10408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2717 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		2.620,80
21/10/2022	10408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,80	
21/10/2022	10408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,80	
21/10/2022	10408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,80
21/10/2022	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,80
21/10/2022	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2717 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.	2.620,80	
21/10/2022	10408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2717 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		2.620,80
21/10/2022	10409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2414 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.		1.899,80
21/10/2022	10409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.899,80	
21/10/2022	10409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.899,80	
21/10/2022	10409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.899,80
21/10/2022	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2414 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.	1.899,80	
21/10/2022	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.899,80
21/10/2022	10409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.899,80	
21/10/2022	10409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2414 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.		1.899,80
21/10/2022	10410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2785 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE- SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
21/10/2022	10410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE- SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
21/10/2022	10410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE- SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
21/10/2022	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2785 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
21/10/2022	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE- SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
21/10/2022	10410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2785 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 PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE- SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
21/10/2022	10410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2785 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
21/10/2022	10411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2786 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
21/10/2022	10411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFAN	250,00	
21/10/2022	10411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFAN		
21/10/2022	10411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFAN		250,00
21/10/2022	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFAN		250,00
21/10/2022	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2786 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
21/10/2022	10411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2786 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 MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFAN	250,00	
21/10/2022	10411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2786 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
21/10/2022	10412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2787 (TAILANA BAZZO) via debito_automatico.		1.000,00
21/10/2022	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAÚDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
21/10/2022	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..		
21/10/2022	10412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
21/10/2022	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
21/10/2022	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2787 (TAILANA BAZZO) via debito_automatico.	1.000,00	
21/10/2022	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
21/10/2022	10412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2787 (TAILANA BAZZO) via debito_automatico.		1.000,00
21/10/2022	10413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
21/10/2022	10413	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
21/10/2022	10413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
21/10/2022	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
21/10/2022	10413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
21/10/2022	10413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
21/10/2022	10414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		309,60
21/10/2022	10414	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	309,60	
21/10/2022	10414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	309,60	
21/10/2022	10414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		309,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	309,60	
21/10/2022	10414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		309,60
21/10/2022	10415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.980,00
21/10/2022	10415	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.980,00	
21/10/2022	10415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.980,00	
21/10/2022	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.980,00
21/10/2022	10415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.980,00	
21/10/2022	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		4.980,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
21/10/2022	10416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.513,92
21/10/2022	10416	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.513,92	
21/10/2022	10416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.513,92	
21/10/2022	10416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.513,92
21/10/2022	10416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.513,92	
21/10/2022	10416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.513,92
21/10/2022	10417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.136,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10417	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.136,00	
21/10/2022	10417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.136,00	
21/10/2022	10417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.136,00
21/10/2022	10417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.136,00	
21/10/2022	10417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.136,00
21/10/2022	10418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
21/10/2022	10418	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	298,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 490

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2022	10418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
21/10/2022	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
21/10/2022	10418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
21/10/2022	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
21/10/2022	10419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PAR AUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.196,00
21/10/2022	10419	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PAR AUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.196,00	
21/10/2022	10419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PAR AUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022,	2.196,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2022	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.196,00
21/10/2022	10419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.196,00	
21/10/2022	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.196,00
21/10/2022	10420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
21/10/2022	10420	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
21/10/2022	10420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
21/10/2022	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		880,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2022	10420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
21/10/2022	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
21/10/2022	10421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
21/10/2022	10421	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
21/10/2022	10421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
21/10/2022	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
21/10/2022	10421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
21/10/2022	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2022	10422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,00
21/10/2022	10422	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,00	
21/10/2022	10422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,00	
21/10/2022	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,00
21/10/2022	10422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,00	
21/10/2022	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,00
21/10/2022	10423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
21/10/2022	10423	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	580,00	
21/10/2022	10423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	580,00	
21/10/2022	10423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		580,00
21/10/2022	10423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	580,00	
21/10/2022	10423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		580,00
21/10/2022	10424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.222,61
21/10/2022	10424	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.222,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.222,61	
21/10/2022	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.222,61
21/10/2022	10424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.222,61	
21/10/2022	10424	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.222,61
21/10/2022	10424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.222,61	
21/10/2022	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.222,61
21/10/2022	10425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..		501,45
21/10/2022	10425	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE	501,45	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		
21/10/2022	10425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..	501,45	
21/10/2022	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..		501,45
21/10/2022	10425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..	501,45	
21/10/2022	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..		501,45
21/10/2022	10426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		758,96
21/10/2022	10426	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	
21/10/2022	10426	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	
21/10/2022	10426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		758,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10426	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	
21/10/2022	10426	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
21/10/2022	10426	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	
21/10/2022	10426	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
21/10/2022	10427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.256,00
21/10/2022	10427	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.256,00	
21/10/2022	10427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA	2.256,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2022	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.256,00
21/10/2022	10427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.256,00	
21/10/2022	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.256,00
21/10/2022	10428	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		542,14
21/10/2022	10428	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	542,14	
21/10/2022	10428	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		542,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10428	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		542,14
21/10/2022	10428	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	542,14	
21/10/2022	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO		542,14
21/10/2022	10429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		995,00
21/10/2022	10429	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	995,00	
21/10/2022	10429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	995,00	
21/10/2022	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		995,00
21/10/2022	10429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	995,00	
21/10/2022	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		995,00
21/10/2022	10430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		
21/10/2022	10430	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
21/10/2022	10430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
21/10/2022	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
21/10/2022	10430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
21/10/2022	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
21/10/2022	10431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED,		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 501

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
21/10/2022	10431	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/10/2022	10431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/10/2022	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/10/2022	10431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/10/2022	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/10/2022	10432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
21/10/2022	10432	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 502

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
21/10/2022	10432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
21/10/2022	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
21/10/2022	10432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
21/10/2022	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
21/10/2022	10433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
21/10/2022	10433	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
21/10/2022	10433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
21/10/2022	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2022	10433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
21/10/2022	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
21/10/2022	10434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	10.200,00	
21/10/2022	10434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		10.200,00
21/10/2022	10434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	10.200,00	
21/10/2022	10434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		10.200,00
21/10/2022	10435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	666,00	
21/10/2022	10435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		666,00
21/10/2022	10435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA	666,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 504

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE..		
21/10/2022	10435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		666,00
21/10/2022	10436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..	834,96	
21/10/2022	10436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..		834,96
21/10/2022	10436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..	834,96	
21/10/2022	10436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..		834,96
21/10/2022	10437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
21/10/2022	10437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
21/10/2022	10437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
21/10/2022	10437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 505

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10438	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 158/2022)).	120.000,00	
21/10/2022	10438	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 158/2022)).		120.000,00
21/10/2022	10438	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 158/2022).		120.000,00
21/10/2022	10438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 158/2022).	120.000,00	
21/10/2022	10439	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 158/2022)).	110.000,00	
21/10/2022	10439	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 158/2022)).		110.000,00
21/10/2022	10439	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 158/2022).		110.000,00
21/10/2022	10439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 158/2022).	110.000,00	
21/10/2022	10440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.031,95	
21/10/2022	10440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.031,95
21/10/2022	10440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.031,95	
21/10/2022	10440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.031,95
21/10/2022	10441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 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 10/2022.	95.541,73	
21/10/2022	10441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2840 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 10/2022.		95.541,73
21/10/2022	10441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 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 10/2022.	95.541,73	
21/10/2022	10441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2840 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 10/2022.		95.541,73
21/10/2022	10442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	406.979,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 506

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
21/10/2022	10442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		406.979,35
21/10/2022	10442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	406.979,35	
21/10/2022	10442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		406.979,35
21/10/2022	10443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 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 10/2022.	66.756,47	
21/10/2022	10443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2842 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 10/2022.		66.756,47
21/10/2022	10443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 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 10/2022.	66.756,47	
21/10/2022	10443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2842 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 10/2022.		66.756,47
21/10/2022	10444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	9.008,03	
21/10/2022	10444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		9.008,03
21/10/2022	10444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	9.008,03	
21/10/2022	10444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		9.008,03
21/10/2022	10445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	19.420,09	
21/10/2022	10445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		19.420,09
21/10/2022	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	19.420,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		19.420,09
21/10/2022	10446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 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 10/2022.	8.975,04	
21/10/2022	10446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2845 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 10/2022.		8.975,04
21/10/2022	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 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 10/2022.	8.975,04	
21/10/2022	10446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2845 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 10/2022.		8.975,04
21/10/2022	10447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.985,26	
21/10/2022	10447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.985,26
21/10/2022	10447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.985,26	
21/10/2022	10447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.985,26
21/10/2022	10448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.350,00	
21/10/2022	10448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.350,00
21/10/2022	10448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	1.350,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
21/10/2022	10448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.350,00
21/10/2022	10449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, T	13.810,00	
21/10/2022	10449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, T		13.810,00
21/10/2022	10449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, T	13.810,00	
21/10/2022	10449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, T		13.810,00
21/10/2022	10450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6I56, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		72,00
21/10/2022	10450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	72,00	
21/10/2022	10450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		72,00
21/10/2022	10451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTI	1.498,00	
21/10/2022	10451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTI		1.498,00
21/10/2022	10451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTI	1.498,00	
21/10/2022	10451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS		1.498,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTI		
21/10/2022	10452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	450,00	
21/10/2022	10452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		450,00
21/10/2022	10452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	450,00	
21/10/2022	10452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		450,00
21/10/2022	10453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	125,00	
21/10/2022	10453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		125,00
21/10/2022	10453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	125,00	
21/10/2022	10453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		125,00
21/10/2022	10454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..	125,00	
21/10/2022	10454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..		125,00
21/10/2022	10454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 511

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..		
21/10/2022	10454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..		125,00
21/10/2022	10455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	590,00	
21/10/2022	10455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		590,00
21/10/2022	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	590,00	
21/10/2022	10455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		590,00
21/10/2022	10456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
21/10/2022	10456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
21/10/2022	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECOS-SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		
21/10/2022	10456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECOS-SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
21/10/2022	10457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
21/10/2022	10457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
21/10/2022	10457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
21/10/2022	10457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
21/10/2022	10458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	52,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		52,00
21/10/2022	10458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	52,00	
21/10/2022	10458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		52,00
21/10/2022	10459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	62,20	
21/10/2022	10459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		62,20
21/10/2022	10459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	62,20	
21/10/2022	10459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		62,20
21/10/2022	10460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..	746,00	
21/10/2022	10460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..		746,00
21/10/2022	10460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..	746,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	10460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..		746,00
21/10/2022	10461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	680,00	
21/10/2022	10461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		680,00
21/10/2022	10461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	680,00	
21/10/2022	10461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		680,00
22/10/2022	10462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00
22/10/2022	10462	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
22/10/2022	10462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
22/10/2022	10462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2022	10462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
22/10/2022	10462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00
24/10/2022	10463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.128,00
24/10/2022	10463	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.128,00	
24/10/2022	10463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.128,00	
24/10/2022	10463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.128,00
24/10/2022	10463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.128,00	
24/10/2022	10463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da		1.128,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2022	10464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA		16.793,04
24/10/2022	10464	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA	16.793,04	
24/10/2022	10464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA	16.793,04	
24/10/2022	10464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA		16.793,04
24/10/2022	10464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA	16.793,04	
24/10/2022	10464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA		16.793,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 517

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA		
24/10/2022	10465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		184,00
24/10/2022	10465	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,00	
24/10/2022	10465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,00	
24/10/2022	10465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		184,00
24/10/2022	10465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,00	
24/10/2022	10465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		184,00
24/10/2022	10466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200,		3.211,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2022	10466	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.211,30	
24/10/2022	10466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.211,30	
24/10/2022	10466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.211,30
24/10/2022	10466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.211,30	
24/10/2022	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.211,30
24/10/2022	10467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,50
24/10/2022	10467	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER,	322,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 519

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2022	10467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,50	
24/10/2022	10467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,50
24/10/2022	10467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,50	
24/10/2022	10467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,50
24/10/2022	10468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.368,00
24/10/2022	10468	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.368,00	
24/10/2022	10468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.368,00	
24/10/2022	10468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.368,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
24/10/2022	10468	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.368,00	
24/10/2022	10468	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.368,00
24/10/2022	10468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.368,00	
24/10/2022	10468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.368,00
24/10/2022	10469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
24/10/2022	10469	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 2806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
24/10/2022	10469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
24/10/2022	10469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
24/10/2022	10469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
24/10/2022	10469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
24/10/2022	10469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.426,43
24/10/2022	10469	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÊS DE SETEMBRO DE 2022..					
24/10/2022	10469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.426,43	
24/10/2022	10469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.426,43
24/10/2022	10469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.426,43	
24/10/2022	10469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.426,43
24/10/2022	10469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.426,43	
24/10/2022	10469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.426,43
24/10/2022	10470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2807 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	40,93	
24/10/2022	10470	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 2807 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		40,93
24/10/2022	10470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2807 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	40,93	
24/10/2022	10470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2807 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		40,93
24/10/2022	10470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2807 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	40,93	
24/10/2022	10470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2807 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		40,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	10470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..		1.650,40
24/10/2022	10470	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..	1.650,40	
24/10/2022	10470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..	1.650,40	
24/10/2022	10470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..		1.650,40
24/10/2022	10470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..	1.650,40	
24/10/2022	10470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..		1.650,40
24/10/2022	10470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..	1.650,40	
24/10/2022	10470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..		1.650,40
24/10/2022	10471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		6.306,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
24/10/2022	10471	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.306,00	
24/10/2022	10471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.306,00	
24/10/2022	10471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.306,00
24/10/2022	10471	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.306,00	
24/10/2022	10471	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.306,00
24/10/2022	10471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.306,00	
24/10/2022	10471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.306,00
24/10/2022	10472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
24/10/2022	10472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		99,02





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
24/10/2022	10472	RETIDO NA FONTE - IRR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
24/10/2022	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
24/10/2022	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
24/10/2022	10472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
24/10/2022	10472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..		6.601,64
24/10/2022	10472	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..	6.601,64	
24/10/2022	10472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..	6.601,64	
24/10/2022	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..		6.601,64
24/10/2022	10472	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..	6.601,64	
24/10/2022	10472	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..		6.601,64
24/10/2022	10472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS	6.601,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 SETEMBRO DE 2022..		
24/10/2022	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..		6.601,64
24/10/2022	10473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 70		1.900,00
24/10/2022	10473	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	
24/10/2022	10473	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	
24/10/2022	10473	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
24/10/2022	10473	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	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 70		
24/10/2022	10473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903690000000 - 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
24/10/2022	10474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,83	
24/10/2022	10474	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 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,83
24/10/2022	10474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,83	
24/10/2022	10474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,83
24/10/2022	10474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,83	
24/10/2022	10474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,83
24/10/2022	10474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..		3.122,12
24/10/2022	10474	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..	3.122,12	
24/10/2022	10474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..	3.122,12	
24/10/2022	10474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS		3.122,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..		
24/10/2022	10474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..	3.122,12	
24/10/2022	10474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..		3.122,12
24/10/2022	10475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.970,00
24/10/2022	10475	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.970,00	
24/10/2022	10475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.970,00	
24/10/2022	10475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.970,00
24/10/2022	10475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.970,00	
24/10/2022	10475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.970,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
24/10/2022	10475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.970,00	
24/10/2022	10475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.970,00
24/10/2022	10476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
24/10/2022	10476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
24/10/2022	10476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
24/10/2022	10476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
24/10/2022	10476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
24/10/2022	10476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
24/10/2022	10476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.802,19
24/10/2022	10476	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.802,19	
24/10/2022	10476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24	8.802,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 529

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
24/10/2022	10476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.802,19
24/10/2022	10476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.802,19	
24/10/2022	10476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.802,19
24/10/2022	10476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.802,19	
24/10/2022	10476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.802,19
24/10/2022	10477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
24/10/2022	10477	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 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
24/10/2022	10477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
24/10/2022	10477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
24/10/2022	10477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
24/10/2022	10477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		66,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 530

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/10/2022	10477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.401,09
24/10/2022	10477	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.401,09	
24/10/2022	10477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.401,09	
24/10/2022	10477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.401,09
24/10/2022	10477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.401,09	
24/10/2022	10477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.401,09
24/10/2022	10478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11.810,00
24/10/2022	10478	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	11.810,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
24/10/2022	10478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11.810,00	
24/10/2022	10478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11.810,00
24/10/2022	10478	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11.810,00	
24/10/2022	10478	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11.810,00
24/10/2022	10478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11.810,00	
24/10/2022	10478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11.810,00
24/10/2022	10479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	162,01	
24/10/2022	10479	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 2818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		162,01
24/10/2022	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	162,01	
24/10/2022	10479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		162,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 532

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	162,01	
24/10/2022	10479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		162,01
24/10/2022	10479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2818 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	324,03	
24/10/2022	10479	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 2818 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		324,03
24/10/2022	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2818 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	324,03	
24/10/2022	10479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2818 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		324,03
24/10/2022	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2818 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	324,03	
24/10/2022	10479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2818 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		324,03
24/10/2022	10479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..		10.800,93
24/10/2022	10479	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..	10.800,93	
24/10/2022	10479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..	10.800,93	
24/10/2022	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..		10.800,93
24/10/2022	10479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS	10.800,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2022..		
24/10/2022	10479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..		10.800,93
24/10/2022	10479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..	10.800,93	
24/10/2022	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..		10.800,93
24/10/2022	10480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		716,02
24/10/2022	10480	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	716,02	
24/10/2022	10480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	716,02	
24/10/2022	10480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		716,02
24/10/2022	10480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX	716,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/10/2022	10480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		716,02
24/10/2022	10481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		245,00
24/10/2022	10481	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	245,00	
24/10/2022	10481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	245,00	
24/10/2022	10481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		245,00
24/10/2022	10481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	245,00	
24/10/2022	10481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		245,00
24/10/2022	10482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO- ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.499,54
24/10/2022	10482	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO- ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.499,54	
24/10/2022	10482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO- ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.499,54	
24/10/2022	10482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO- ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.499,54
24/10/2022	10482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO- ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.499,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	10482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO- ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.499,54
24/10/2022	10483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		240,00
24/10/2022	10483	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	240,00	
24/10/2022	10483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	240,00	
24/10/2022	10483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		240,00
24/10/2022	10483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	240,00	
24/10/2022	10483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		240,00
24/10/2022	10484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		420,00
24/10/2022	10484	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	420,00	
24/10/2022	10484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	420,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 536

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	10484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		420,00
24/10/2022	10484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	420,00	
24/10/2022	10484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		420,00
24/10/2022	10485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		618,00
24/10/2022	10485	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	618,00	
24/10/2022	10485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	618,00	
24/10/2022	10485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		618,00
24/10/2022	10485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	618,00	
24/10/2022	10485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		618,00
24/10/2022	10486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 537

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		
24/10/2022	10486	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
24/10/2022	10486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
24/10/2022	10486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
24/10/2022	10486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
24/10/2022	10486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
24/10/2022	10487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2827 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE		250,00
24/10/2022	10487	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2827 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE		
24/10/2022	10487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2827 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE	250,00	
24/10/2022	10487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2827 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE		250,00
24/10/2022	10487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2827 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE	250,00	
24/10/2022	10487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2827 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE		250,00
24/10/2022	10488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..		250,00
24/10/2022	10488	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..		
24/10/2022	10488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..	250,00	
24/10/2022	10488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..		250,00
24/10/2022	10488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..	250,00	
24/10/2022	10488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..		250,00
24/10/2022	10489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		250,00
24/10/2022	10489	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	250,00	
24/10/2022	10489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	250,00	
24/10/2022	10489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	10489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	250,00	
24/10/2022	10489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		250,00
24/10/2022	10490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..		746,00
24/10/2022	10490	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..	746,00	
24/10/2022	10490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..	746,00	
24/10/2022	10490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..		746,00
24/10/2022	10490	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..	746,00	
24/10/2022	10490	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..		746,00
24/10/2022	10490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..	746,00	
24/10/2022	10490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..		746,00
24/10/2022	10491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.209,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	10491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.209,29
24/10/2022	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.209,29	
24/10/2022	10491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.209,29
25/10/2022	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2796 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		240,00
25/10/2022	10492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
25/10/2022	10492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
25/10/2022	10492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00
25/10/2022	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2796 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.	240,00	
25/10/2022	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00
25/10/2022	10492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2796 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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
25/10/2022	10492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2796 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		240,00
25/10/2022	10493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2728 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		309,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	309,60	
25/10/2022	10493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	309,60	
25/10/2022	10493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		309,60
25/10/2022	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2728 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.	309,60	
25/10/2022	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		309,60
25/10/2022	10493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	309,60	
25/10/2022	10493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2728 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		309,60
25/10/2022	10494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2723 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.513,92
25/10/2022	10494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.513,92	
25/10/2022	10494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.513,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/10/2022	10494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.513,92
25/10/2022	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.513,92
25/10/2022	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2723 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	1.513,92	
25/10/2022	10494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.513,92	
25/10/2022	10494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2723 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.513,92
25/10/2022	10495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2731 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		184,00
25/10/2022	10495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,00	
25/10/2022	10495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,00	
25/10/2022	10495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA		184,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/10/2022	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2731 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	184,00	
25/10/2022	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		184,00
25/10/2022	10495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,00	
25/10/2022	10495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2731 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		184,00
25/10/2022	10496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2716 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.196,00
25/10/2022	10496	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PAR AUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.196,00	
25/10/2022	10496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PAR AUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.196,00	
25/10/2022	10496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PAR AUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.196,00
25/10/2022	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PAR AUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE		2.196,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2022	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2716 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.196,00	
25/10/2022	10496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.196,00	
25/10/2022	10496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2716 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.196,00
25/10/2022	10497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2662 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		880,00
25/10/2022	10497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
25/10/2022	10497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
25/10/2022	10497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
25/10/2022	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2662 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	880,00	
25/10/2022	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
25/10/2022	10497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER,	880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2022	10497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2662 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		880,00
25/10/2022	10498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2529 (JULIANO MEINSCHIEIN EIRELI) via debito_automatico.		350,00
25/10/2022	10498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
25/10/2022	10498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
25/10/2022	10498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
25/10/2022	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
25/10/2022	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2529 (JULIANO MEINSCHIEIN EIRELI) via debito_automatico.	350,00	
25/10/2022	10498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
25/10/2022	10498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2529 (JULIANO MEINSCHIEIN EIRELI) via debito_automatico.		350,00
25/10/2022	10499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2387 (JULIANO MEINSCHIEIN EIRELI) via debito_automatico.		104,00
25/10/2022	10499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	104,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2022	10499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,00	
25/10/2022	10499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,00
25/10/2022	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2387 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.	104,00	
25/10/2022	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,00
25/10/2022	10499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,00	
25/10/2022	10499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2387 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.		104,00
25/10/2022	10500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2672 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		298,00
25/10/2022	10500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 548

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
25/10/2022	10500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
25/10/2022	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2672 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	298,00	
25/10/2022	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
25/10/2022	10500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
25/10/2022	10500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2672 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		298,00
25/10/2022	10501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2602 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.128,00
25/10/2022	10501	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.128,00	
25/10/2022	10501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2022	10501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.128,00
25/10/2022	10501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.128,00
25/10/2022	10501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2602 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	1.128,00	
25/10/2022	10501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.128,00	
25/10/2022	10501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2602 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.128,00
25/10/2022	10502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2789 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		580,00
25/10/2022	10502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	580,00	
25/10/2022	10502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	580,00	
25/10/2022	10502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		580,00
25/10/2022	10502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
25/10/2022	10502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2789 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	580,00	
25/10/2022	10502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	580,00	
25/10/2022	10502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2789 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		580,00
25/10/2022	10503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2715 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		2.136,00
25/10/2022	10503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.136,00	
25/10/2022	10503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.136,00	
25/10/2022	10503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.136,00
25/10/2022	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2715 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	2.136,00	
25/10/2022	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.136,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 551

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.136,00	
25/10/2022	10503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2715 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		2.136,00
25/10/2022	10504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2726 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.256,00
25/10/2022	10504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.256,00	
25/10/2022	10504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.256,00	
25/10/2022	10504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.256,00
25/10/2022	10504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2726 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.256,00	
25/10/2022	10504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.256,00
25/10/2022	10504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE	2.256,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2022	10504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2726 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.256,00
25/10/2022	10505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2792 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		5.774,94
25/10/2022	10505	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.774,94	
25/10/2022	10505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.774,94	
25/10/2022	10505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.774,94
25/10/2022	10505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2792 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	5.774,94	
25/10/2022	10505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.774,94
25/10/2022	10505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.774,94	
25/10/2022	10505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2792 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		5.774,94
25/10/2022	10506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2791 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		1.323,88
25/10/2022	10506	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.323,88	
25/10/2022	10506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.323,88	
25/10/2022	10506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.323,88
25/10/2022	10506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2791 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	1.323,88	
25/10/2022	10506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.323,88
25/10/2022	10506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.323,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 553

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2791 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.323,88
25/10/2022	10507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2794 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.250,64
25/10/2022	10507	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.250,64	
25/10/2022	10507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.250,64	
25/10/2022	10507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.250,64
25/10/2022	10507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.250,64
25/10/2022	10507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2794 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.250,64	
25/10/2022	10507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.250,64	
25/10/2022	10507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2794 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.250,64
25/10/2022	10508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2793 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		905,39
25/10/2022	10508	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	905,39	
25/10/2022	10508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	905,39	
25/10/2022	10508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		905,39
25/10/2022	10508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		905,39
25/10/2022	10508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2793 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	905,39	
25/10/2022	10508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	905,39	
25/10/2022	10508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2793 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		905,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
25/10/2022	10509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2795 (OI S.A.) via debito_automatico.		501,45
25/10/2022	10509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..	501,45	
25/10/2022	10509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..	501,45	
25/10/2022	10509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..		501,45
25/10/2022	10509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2795 (OI S.A.) via debito_automatico.	501,45	
25/10/2022	10509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..		501,45
25/10/2022	10509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2795 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 11/09 A 10/10/2022..	501,45	
25/10/2022	10509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2795 (OI S.A.) via debito_automatico.		501,45
25/10/2022	10510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2790 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.222,61
25/10/2022	10510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.222,61	
25/10/2022	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.222,61	
25/10/2022	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2790 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		4.222,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
25/10/2022	10510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2790 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.222,61	
25/10/2022	10510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.222,61
25/10/2022	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2790 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 OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.222,61	
25/10/2022	10510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2790 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.222,61
25/10/2022	10511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 228 (ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ) via debito_automatico.		1.900,00
25/10/2022	10511	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	
25/10/2022	10511	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	
25/10/2022	10511	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





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 556

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10511	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
25/10/2022	10511	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	
25/10/2022	10511	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	
25/10/2022	10511	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
25/10/2022	10512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2799 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
25/10/2022	10512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/10/2022	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/10/2022	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/10/2022	10512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2799 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 557

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/10/2022	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2799 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 CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/10/2022	10512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2799 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
25/10/2022	10513	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
25/10/2022	10513	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	
25/10/2022	10513	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	
25/10/2022	10513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A		758,96
25/10/2022	10513	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	
25/10/2022	10513	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		758,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 558

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A		
25/10/2022	10513	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	
25/10/2022	10513	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
25/10/2022	10514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2797 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		995,00
25/10/2022	10514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	995,00	
25/10/2022	10514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	995,00	
25/10/2022	10514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		995,00
25/10/2022	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2797 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.	995,00	
25/10/2022	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		995,00
25/10/2022	10514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	995,00	
25/10/2022	10514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2797 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		995,00
25/10/2022	10515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2588 (MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.) via debito_automatico.		400,00
25/10/2022	10515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
25/10/2022	10515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
25/10/2022	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
25/10/2022	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2588 (MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.) via debito_automatico.	400,00	
25/10/2022	10515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
25/10/2022	10515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2588 (MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.) via debito_automatico.		400,00
25/10/2022	10516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2595 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.980,00
25/10/2022	10516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.980,00	
25/10/2022	10516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.980,00	
25/10/2022	10516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL,		4.980,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/10/2022	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.980,00
25/10/2022	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2595 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	4.980,00	
25/10/2022	10516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.980,00	
25/10/2022	10516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2595 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.980,00
25/10/2022	10517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2800 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
25/10/2022	10517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
25/10/2022	10517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
25/10/2022	10517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
25/10/2022	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2800 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
25/10/2022	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
25/10/2022	10517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
25/10/2022	10517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2800 (RONALDO CRIPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
25/10/2022	10518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2594 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		16.793,04
25/10/2022	10518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	16.793,04	
25/10/2022	10518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	16.793,04	
25/10/2022	10518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		16.793,04
25/10/2022	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		16.793,04
25/10/2022	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2594 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	16.793,04	
25/10/2022	10518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA,	16.793,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 562

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		
25/10/2022	10518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2594 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		16.793,04
25/10/2022	10519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2798 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
25/10/2022	10519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/10/2022	10519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/10/2022	10519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/10/2022	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/10/2022	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2798 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
25/10/2022	10519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2798 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		
25/10/2022	10519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2798 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
25/10/2022	10520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..		108.261,75
25/10/2022	10520	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..	108.261,75	
25/10/2022	10520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..	108.261,75	
25/10/2022	10520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..		108.261,75
25/10/2022	10520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..	108.261,75	
25/10/2022	10520	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..		108.261,75
25/10/2022	10520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..	108.261,75	
25/10/2022	10520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..		108.261,75
25/10/2022	10521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO		189.243,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		
25/10/2022	10521	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
25/10/2022	10521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
25/10/2022	10521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
25/10/2022	10521	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
25/10/2022	10521	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
25/10/2022	10521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2815 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 565

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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		
25/10/2022	10521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
25/10/2022	10522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..		93.634,52
25/10/2022	10522	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..	93.634,52	
25/10/2022	10522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..	93.634,52	
25/10/2022	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..		93.634,52
25/10/2022	10522	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..	93.634,52	
25/10/2022	10522	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..		93.634,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 566

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
25/10/2022	10522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..	93.634,52	
25/10/2022	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..		93.634,52
25/10/2022	10523	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.		542,14
25/10/2022	10523	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	542,14	
25/10/2022	10523	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	542,14	
25/10/2022	10523	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		542,14
25/10/2022	10523	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 - CINCATÁ) via debito_automatico.	542,14	
25/10/2022	10523	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,		542,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO		
25/10/2022	10523	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	542,14	
25/10/2022	10523	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.		542,14
25/10/2022	10524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	400.000,00	
25/10/2022	10524	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
25/10/2022	10524	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	
25/10/2022	10524	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
25/10/2022	10525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2809 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.502,62
25/10/2022	10525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..	6.502,62	
25/10/2022	10525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..	6.502,62	
25/10/2022	10525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..		6.502,62
25/10/2022	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2809 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	6.502,62	
25/10/2022	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA		6.502,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
25/10/2022	10525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2809 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 SETEMBRO DE 2022..	6.502,62	
25/10/2022	10525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2809 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.502,62
25/10/2022	10526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2811 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.		1.970,00
25/10/2022	10526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.970,00	
25/10/2022	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.970,00	
25/10/2022	10526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.970,00
25/10/2022	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2811 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.	1.970,00	
25/10/2022	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.970,00
25/10/2022	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2811 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 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.970,00	
25/10/2022	10526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2811 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.		1.970,00
25/10/2022	10527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2819 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		716,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 569

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10527	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	716,02	
25/10/2022	10527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	716,02	
25/10/2022	10527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		716,02
25/10/2022	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2819 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	716,02	
25/10/2022	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		716,02
25/10/2022	10527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	716,02	
25/10/2022	10527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2819 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		716,02
25/10/2022	10528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2810 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.075,29
25/10/2022	10528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..	3.075,29	
25/10/2022	10528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..	3.075,29	
25/10/2022	10528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS		3.075,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..		
25/10/2022	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..		3.075,29
25/10/2022	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2810 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	3.075,29	
25/10/2022	10528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2810 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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022..	3.075,29	
25/10/2022	10528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2810 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.075,29
25/10/2022	10529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2822 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		240,00
25/10/2022	10529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	240,00	
25/10/2022	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	240,00	
25/10/2022	10529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		240,00
25/10/2022	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		240,00
25/10/2022	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2822 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 571

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	240,00	
25/10/2022	10529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2822 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		240,00
25/10/2022	10530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2820 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		245,00
25/10/2022	10530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	245,00	
25/10/2022	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	245,00	
25/10/2022	10530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		245,00
25/10/2022	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2820 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	245,00	
25/10/2022	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		245,00
25/10/2022	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	245,00	
25/10/2022	10530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2820 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		245,00
25/10/2022	10531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2813 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		4.335,08
25/10/2022	10531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.335,08	
25/10/2022	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.335,08	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.335,08
25/10/2022	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.335,08
25/10/2022	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2813 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	4.335,08	
25/10/2022	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.335,08	
25/10/2022	10531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2813 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		4.335,08
25/10/2022	10532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2812 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.670,16
25/10/2022	10532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.670,16	
25/10/2022	10532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.670,16	
25/10/2022	10532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.670,16
25/10/2022	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2812 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	8.670,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 573

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		8.670,16
25/10/2022	10532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	8.670,16	
25/10/2022	10532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2812 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.670,16
25/10/2022	10533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2815 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		189.243,25
25/10/2022	10533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
25/10/2022	10533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
25/10/2022	10533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
25/10/2022	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2815 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	189.243,25	
25/10/2022	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2815 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		189.243,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		
25/10/2022	10533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2815 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 SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
25/10/2022	10533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2815 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		189.243,25
25/10/2022	10534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2814 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		108.261,75
25/10/2022	10534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..	108.261,75	
25/10/2022	10534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..	108.261,75	
25/10/2022	10534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..		108.261,75
25/10/2022	10534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..		108.261,75
25/10/2022	10534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2814 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	108.261,75	
25/10/2022	10534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2814 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 SETEMBRO DE 2022..	108.261,75	
25/10/2022	10534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2814 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		108.261,75
25/10/2022	10535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2821 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		4.499,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO- ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.499,54	
25/10/2022	10535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO- ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.499,54	
25/10/2022	10535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO- ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.499,54
25/10/2022	10535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO- ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.499,54
25/10/2022	10535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2821 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	4.499,54	
25/10/2022	10535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO- ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.499,54	
25/10/2022	10535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2821 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		4.499,54
25/10/2022	10536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2807 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.609,47
25/10/2022	10536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..	1.609,47	
25/10/2022	10536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..	1.609,47	
25/10/2022	10536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..		1.609,47
25/10/2022	10536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE		1.609,47





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 576

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
25/10/2022	10536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2807 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.609,47	
25/10/2022	10536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2807 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 SETEMBRO DE 2022..	1.609,47	
25/10/2022	10536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2807 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.609,47
25/10/2022	10537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2808 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		6.306,00
25/10/2022	10537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.306,00	
25/10/2022	10537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.306,00	
25/10/2022	10537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.306,00
25/10/2022	10537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2808 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	6.306,00	
25/10/2022	10537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.306,00
25/10/2022	10537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.306,00	
25/10/2022	10537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2808 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		6.306,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2823 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		420,00
25/10/2022	10538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	420,00	
25/10/2022	10538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	420,00	
25/10/2022	10538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		420,00
25/10/2022	10538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2823 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	420,00	
25/10/2022	10538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		420,00
25/10/2022	10538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	420,00	
25/10/2022	10538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2823 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		420,00
25/10/2022	10539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2824 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		618,00
25/10/2022	10539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	618,00	
25/10/2022	10539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	618,00	
25/10/2022	10539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		618,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 578

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		618,00
25/10/2022	10539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2824 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	618,00	
25/10/2022	10539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	618,00	
25/10/2022	10539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2824 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		618,00
25/10/2022	10540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2816 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		11.810,00
25/10/2022	10540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11.810,00	
25/10/2022	10540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11.810,00	
25/10/2022	10540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11.810,00
25/10/2022	10540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		11.810,00
25/10/2022	10540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2816 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	11.810,00	
25/10/2022	10540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	11.810,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2816 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		11.810,00
25/10/2022	10541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2817 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		93.634,52
25/10/2022	10541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..	93.634,52	
25/10/2022	10541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..	93.634,52	
25/10/2022	10541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..		93.634,52
25/10/2022	10541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2817 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	93.634,52	
25/10/2022	10541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..		93.634,52
25/10/2022	10541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2817 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 SETEMBRO DE 2022..	93.634,52	
25/10/2022	10541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2817 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		93.634,52
25/10/2022	10542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2818 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		10.314,89
25/10/2022	10542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2818 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	10.314,89	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
25/10/2022	10542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..	10.314,89	
25/10/2022	10542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..		10.314,89
25/10/2022	10542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..		10.314,89
25/10/2022	10542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2818 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	10.314,89	
25/10/2022	10542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2818 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 SETEMBRO DE 2022..	10.314,89	
25/10/2022	10542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2818 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		10.314,89
25/10/2022	10543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2805 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		2.368,00
25/10/2022	10543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.368,00	
25/10/2022	10543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.368,00	
25/10/2022	10543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE		2.368,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
25/10/2022	10543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.368,00
25/10/2022	10543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2805 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.	2.368,00	
25/10/2022	10543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.368,00	
25/10/2022	10543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2805 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		2.368,00
25/10/2022	10544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2806 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
25/10/2022	10544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.315,04	
25/10/2022	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.315,04	
25/10/2022	10544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.315,04
25/10/2022	10544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.315,04
25/10/2022	10544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2806 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	7.315,04	
25/10/2022	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.315,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2806 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
25/10/2022	10545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2660 (BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		270,00
25/10/2022	10545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
25/10/2022	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
25/10/2022	10545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
25/10/2022	10545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2660 (BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	270,00	
25/10/2022	10545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
25/10/2022	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
25/10/2022	10545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2660 (BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		270,00
25/10/2022	10546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2661 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		322,50
25/10/2022	10546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER,	322,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2022	10546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,50	
25/10/2022	10546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,50
25/10/2022	10546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,50
25/10/2022	10546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2661 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.	322,50	
25/10/2022	10546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,50	
25/10/2022	10546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2661 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		322,50
25/10/2022	10547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2671 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		3.211,30
25/10/2022	10547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.211,30	
25/10/2022	10547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM	3.211,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2022	10547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.211,30
25/10/2022	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2671 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.	3.211,30	
25/10/2022	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.211,30
25/10/2022	10547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.211,30	
25/10/2022	10547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2671 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		3.211,30
25/10/2022	10548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		241,20
25/10/2022	10548	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	241,20	
25/10/2022	10548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE		241,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 585

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/10/2022	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		241,20
25/10/2022	10548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	241,20	
25/10/2022	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		241,20
25/10/2022	10549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		622,40
25/10/2022	10549	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	622,40	
25/10/2022	10549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	622,40	
25/10/2022	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		622,40
25/10/2022	10549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	622,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 586

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/10/2022	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		622,40
25/10/2022	10550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		328,50
25/10/2022	10550	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	328,50	
25/10/2022	10550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	328,50	
25/10/2022	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		328,50
25/10/2022	10550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	328,50	
25/10/2022	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		328,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/10/2022	10551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.134,00
25/10/2022	10551	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.134,00	
25/10/2022	10551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.134,00	
25/10/2022	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.134,00
25/10/2022	10551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.134,00	
25/10/2022	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.134,00
25/10/2022	10552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		8.099,00
25/10/2022	10552	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE	8.099,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		
25/10/2022	10552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	8.099,00	
25/10/2022	10552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		8.099,00
25/10/2022	10552	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	8.099,00	
25/10/2022	10552	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		8.099,00
25/10/2022	10552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	8.099,00	
25/10/2022	10552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		8.099,00
25/10/2022	10553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.508,00
25/10/2022	10553	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.508,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.508,00	
25/10/2022	10553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.508,00
25/10/2022	10553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.508,00	
25/10/2022	10553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.508,00
25/10/2022	10553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.508,00	
25/10/2022	10553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.508,00
25/10/2022	10554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		9.160,00
25/10/2022	10554	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	9.160,00	
25/10/2022	10554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA	9.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 590

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
25/10/2022	10554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		9.160,00
25/10/2022	10554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	9.160,00	
25/10/2022	10554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		9.160,00
25/10/2022	10554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	9.160,00	
25/10/2022	10554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		9.160,00
25/10/2022	10555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
25/10/2022	10555	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 2833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
25/10/2022	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
25/10/2022	10555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
25/10/2022	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
25/10/2022	10555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		94,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/10/2022	10555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.291,63
25/10/2022	10555	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.291,63	
25/10/2022	10555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.291,63	
25/10/2022	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.291,63
25/10/2022	10555	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.291,63	
25/10/2022	10555	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.291,63
25/10/2022	10555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.291,63	
25/10/2022	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		6.291,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
25/10/2022	10556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,00	
25/10/2022	10556	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 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,00
25/10/2022	10556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,00	
25/10/2022	10556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,00
25/10/2022	10556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,00	
25/10/2022	10556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,00
25/10/2022	10556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.		600,00
25/10/2022	10556	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.	600,00	
25/10/2022	10556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.	600,00	
25/10/2022	10556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.		600,00
25/10/2022	10556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			THOMÉ. RECURSO MAC.		
25/10/2022	10556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.		600,00
25/10/2022	10557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		10.200,00
25/10/2022	10557	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	10.200,00	
25/10/2022	10557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	10.200,00	
25/10/2022	10557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		10.200,00
25/10/2022	10557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	10.200,00	
25/10/2022	10557	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		10.200,00
25/10/2022	10557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	10.200,00	
25/10/2022	10557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		10.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		666,00
25/10/2022	10558	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	666,00	
25/10/2022	10558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	666,00	
25/10/2022	10558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		666,00
25/10/2022	10558	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	666,00	
25/10/2022	10558	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		666,00
25/10/2022	10558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	666,00	
25/10/2022	10558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		666,00
25/10/2022	10559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..		834,96
25/10/2022	10559	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..	834,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..	834,96	
25/10/2022	10559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..		834,96
25/10/2022	10559	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..	834,96	
25/10/2022	10559	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..		834,96
25/10/2022	10559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..	834,96	
25/10/2022	10559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..		834,96
25/10/2022	10560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2572 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		241,20
25/10/2022	10560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	241,20	
25/10/2022	10560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE	241,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/10/2022	10560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		241,20
25/10/2022	10560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2572 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.	241,20	
25/10/2022	10560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		241,20
25/10/2022	10560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	241,20	
25/10/2022	10560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2572 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		241,20
25/10/2022	10561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2577 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		328,50
25/10/2022	10561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	328,50	
25/10/2022	10561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	328,50	
25/10/2022	10561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		328,50
25/10/2022	10561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2577 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	328,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 597

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10561	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		328,50
25/10/2022	10561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	328,50	
25/10/2022	10561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2577 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		328,50
25/10/2022	10562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2835 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		10.200,00
25/10/2022	10562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	10.200,00	
25/10/2022	10562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	10.200,00	
25/10/2022	10562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		10.200,00
25/10/2022	10562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		10.200,00
25/10/2022	10562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2835 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.	10.200,00	
25/10/2022	10562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	10.200,00	
25/10/2022	10562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2835 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		10.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/10/2022	10563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2826 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
25/10/2022	10563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
25/10/2022	10563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
25/10/2022	10563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
25/10/2022	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
25/10/2022	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2826 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
25/10/2022	10563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2826 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 CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
25/10/2022	10563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2826 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
25/10/2022	10564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2830 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		8.099,00
25/10/2022	10564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE	8.099,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 599

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		
25/10/2022	10564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	8.099,00	
25/10/2022	10564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		8.099,00
25/10/2022	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..		8.099,00
25/10/2022	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2830 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	8.099,00	
25/10/2022	10564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022..	8.099,00	
25/10/2022	10564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2830 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		8.099,00
25/10/2022	10565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2837 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		834,96
25/10/2022	10565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..	834,96	
25/10/2022	10565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..	834,96	
25/10/2022	10565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2837 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)		834,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
25/10/2022	10565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2837 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	834,96	
25/10/2022	10565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..		834,96
25/10/2022	10565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2837 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 OUTUBRO DE 2022..	834,96	
25/10/2022	10565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2837 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		834,96
25/10/2022	10566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2829 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
25/10/2022	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	250,00	
25/10/2022	10566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	250,00	
25/10/2022	10566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		250,00
25/10/2022	10566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2829 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
25/10/2022	10566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		250,00
25/10/2022	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2829 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 LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	250,00	
25/10/2022	10566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2829 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/10/2022	10567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2827 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
25/10/2022	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REG	250,00	
25/10/2022	10567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REG	250,00	
25/10/2022	10567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REG		250,00
25/10/2022	10567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REG		250,00
25/10/2022	10567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2827 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
25/10/2022	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REG	250,00	
25/10/2022	10567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2827 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2836 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		666,00
25/10/2022	10568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	666,00	
25/10/2022	10568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	666,00	
25/10/2022	10568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		666,00
25/10/2022	10568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2836 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.	666,00	
25/10/2022	10568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..		666,00
25/10/2022	10568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE..	666,00	
25/10/2022	10568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2836 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		666,00
25/10/2022	10569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2828 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
25/10/2022	10569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..	250,00	
25/10/2022	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..	250,00	
25/10/2022	10569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..		
25/10/2022	10569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2828 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
25/10/2022	10569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..		250,00
25/10/2022	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA..	250,00	
25/10/2022	10569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2828 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
25/10/2022	10570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2831 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		4.508,00
25/10/2022	10570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.508,00	
25/10/2022	10570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.508,00	
25/10/2022	10570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.508,00
25/10/2022	10570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2831 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	4.508,00	
25/10/2022	10570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		4.508,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 604

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	4.508,00	
25/10/2022	10570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2831 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		4.508,00
25/10/2022	10571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2833 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		6.197,26
25/10/2022	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.197,26	
25/10/2022	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.197,26	
25/10/2022	10571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.197,26
25/10/2022	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2833 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	6.197,26	
25/10/2022	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		6.197,26
25/10/2022	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2833 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 (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	6.197,26	
25/10/2022	10571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2833 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		6.197,26
25/10/2022	10572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2832 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10572	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	9.160,00	
25/10/2022	10572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	9.160,00	
25/10/2022	10572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		9.160,00
25/10/2022	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		9.160,00
25/10/2022	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2832 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.	9.160,00	
25/10/2022	10572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	9.160,00	
25/10/2022	10572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2832 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.160,00
25/10/2022	10573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2595 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		622,40
25/10/2022	10573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	622,40	
25/10/2022	10573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	622,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/10/2022	10573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		622,40
25/10/2022	10573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		622,40
25/10/2022	10573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2595 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	622,40	
25/10/2022	10573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	622,40	
25/10/2022	10573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2595 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		622,40
25/10/2022	10574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2584 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.134,00
25/10/2022	10574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.134,00	
25/10/2022	10574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.134,00	
25/10/2022	10574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA		3.134,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/10/2022	10574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.134,00
25/10/2022	10574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2584 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.134,00	
25/10/2022	10574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.134,00	
25/10/2022	10574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2584 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.134,00
25/10/2022	10575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
25/10/2022	10575	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
25/10/2022	10575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
25/10/2022	10575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
25/10/2022	10575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
25/10/2022	10575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10576	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2834 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		591,00
25/10/2022	10576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.	591,00	
25/10/2022	10576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.	591,00	
25/10/2022	10576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.		591,00
25/10/2022	10576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2834 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	591,00	
25/10/2022	10576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.		591,00
25/10/2022	10576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC.	591,00	
25/10/2022	10576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2834 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		591,00
25/10/2022	10577	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 33803-6 (Prefeitura Municipal IPVA BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	200.000,00	
25/10/2022	10577	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
25/10/2022	10577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
25/10/2022	10577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
25/10/2022	10578	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2838 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		5.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 609

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
25/10/2022	10578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
25/10/2022	10578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
25/10/2022	10578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
25/10/2022	10578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2838 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.	5.230,00	
25/10/2022	10578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2838 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
25/10/2022	10578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2838 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		5.230,00
25/10/2022	10579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/10/2022	10579	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/10/2022	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/10/2022	10579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/10/2022	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/10/2022	10579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/10/2022	10579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
25/10/2022	10579	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
25/10/2022	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 610

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
25/10/2022	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
25/10/2022	10579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
25/10/2022	10579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.869,16	
25/10/2022	10579	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 2839 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.869,16
25/10/2022	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.869,16	
25/10/2022	10579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.869,16
25/10/2022	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.869,16	
25/10/2022	10579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.869,16
25/10/2022	10579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.082,46	
25/10/2022	10579	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 2839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.082,46
25/10/2022	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.082,46	
25/10/2022	10579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.082,46
25/10/2022	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.082,46	
25/10/2022	10579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.082,46
25/10/2022	10579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.031,95
25/10/2022	10579	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.031,95	
25/10/2022	10579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.031,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.031,95
25/10/2022	10579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.031,95	
25/10/2022	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.031,95
25/10/2022	10580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
25/10/2022	10580	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
25/10/2022	10580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.359,24	
25/10/2022	10580	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.359,24
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.359,24	
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.359,24
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.359,24	
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.359,24
25/10/2022	10580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,12	
25/10/2022	10580	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,12
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,12	
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 612

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,12	
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,12
25/10/2022	10580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.739,53	
25/10/2022	10580	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 2840 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7.739,53
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.739,53	
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7.739,53
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.739,53	
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7.739,53
25/10/2022	10580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11.773,89	
25/10/2022	10580	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 2840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11.773,89
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11.773,89	
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11.773,89
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11.773,89	
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11.773,89
25/10/2022	10580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
25/10/2022	10580	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 2840 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
25/10/2022	10580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2840 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 10/2022.		95.541,73
25/10/2022	10580	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2840 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 10/2022.	95.541,73	
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2840 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 10/2022.	95.541,73	
25/10/2022	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2840 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 10/2022.		95.541,73
25/10/2022	10580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2840 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 10/2022.	95.541,73	
25/10/2022	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2840 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 10/2022.		95.541,73
25/10/2022	10581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	243,54	
25/10/2022	10581	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		243,54
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	243,54	
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		243,54
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	243,54	
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		243,54
25/10/2022	10581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.728,36	
25/10/2022	10581	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.728,36
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.728,36	
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.728,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 614

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.728,36	
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.728,36
25/10/2022	10581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	20.043,25	
25/10/2022	10581	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		20.043,25
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	20.043,25	
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		20.043,25
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	20.043,25	
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		20.043,25
25/10/2022	10581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	449,88	
25/10/2022	10581	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		449,88
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	449,88	
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		449,88
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	449,88	
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		449,88
25/10/2022	10581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	34.975,94	
25/10/2022	10581	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 2841 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		34.975,94
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	34.975,94	
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		34.975,94
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	34.975,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		34.975,94
25/10/2022	10581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43.051,60	
25/10/2022	10581	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 2841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43.051,60
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43.051,60	
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43.051,60
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43.051,60	
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43.051,60
25/10/2022	10581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
25/10/2022	10581	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 2841 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
25/10/2022	10581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	270,59	
25/10/2022	10581	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		270,59
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	270,59	
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		270,59
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	270,59	
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2841 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		270,59





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10581	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		406.979,35
25/10/2022	10581	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	406.979,35	
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	406.979,35	
25/10/2022	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		406.979,35
25/10/2022	10581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	406.979,35	
25/10/2022	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		406.979,35
25/10/2022	10582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
25/10/2022	10582	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
25/10/2022	10582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	288,38	
25/10/2022	10582	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		288,38
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	288,38	
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		288,38
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	288,38	
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		288,38
25/10/2022	10582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.243,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 617

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10582	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		9.243,93
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.243,93	
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		9.243,93
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.243,93	
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		9.243,93
25/10/2022	10582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	136,92	
25/10/2022	10582	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		136,92
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	136,92	
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		136,92
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	136,92	
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		136,92
25/10/2022	10582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.129,82	
25/10/2022	10582	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 2842 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.129,82
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.129,82	
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.129,82
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.129,82	
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.129,82
25/10/2022	10582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.610,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 618

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10582	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 2842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.610,18
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.610,18	
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.610,18
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.610,18	
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.610,18
25/10/2022	10582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2842 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 10/2022.		66.756,47
25/10/2022	10582	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2842 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 10/2022.	66.756,47	
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2842 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 10/2022.	66.756,47	
25/10/2022	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2842 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 10/2022.		66.756,47
25/10/2022	10582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2842 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 10/2022.	66.756,47	
25/10/2022	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2842 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 10/2022.		66.756,47
25/10/2022	10583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.608,66	
25/10/2022	10583	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 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.608,66
25/10/2022	10583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.608,66	
25/10/2022	10583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.608,66
25/10/2022	10583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.608,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.608,66
25/10/2022	10583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		9.008,03
25/10/2022	10583	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	9.008,03	
25/10/2022	10583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	9.008,03	
25/10/2022	10583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		9.008,03
25/10/2022	10583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	9.008,03	
25/10/2022	10583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		9.008,03
25/10/2022	10584	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	504,38	
25/10/2022	10584	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 2844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		504,38
25/10/2022	10584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	504,38	
25/10/2022	10584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		504,38
25/10/2022	10584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	504,38	
25/10/2022	10584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		504,38
25/10/2022	10584	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		19.420,09
25/10/2022	10584	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	19.420,09	
25/10/2022	10584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	19.420,09	
25/10/2022	10584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da		19.420,09





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		
25/10/2022	10584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	19.420,09	
25/10/2022	10584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		19.420,09
25/10/2022	10585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	440,27	
25/10/2022	10585	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 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		440,27
25/10/2022	10585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	440,27	
25/10/2022	10585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		440,27
25/10/2022	10585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	440,27	
25/10/2022	10585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		440,27
25/10/2022	10585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2845 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 10/2022.		8.975,04
25/10/2022	10585	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2845 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 10/2022.	8.975,04	
25/10/2022	10585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2845 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 10/2022.	8.975,04	
25/10/2022	10585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 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 10/2022.		8.975,04
25/10/2022	10585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2845 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 10/2022.	8.975,04	
25/10/2022	10585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2845 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 10/2022.		8.975,04
25/10/2022	10586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	148,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
25/10/2022	10586	E BENEFÍCIOS DO 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 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		148,73
25/10/2022	10586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	148,73	
25/10/2022	10586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		148,73
25/10/2022	10586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	148,73	
25/10/2022	10586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		148,73
25/10/2022	10586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.985,26
25/10/2022	10586	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.985,26	
25/10/2022	10586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.985,26	
25/10/2022	10586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.985,26
25/10/2022	10586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.985,26	
25/10/2022	10586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.985,26
25/10/2022	10587	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..	370.000,00	
25/10/2022	10587	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		370.000,00
25/10/2022	10587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	370.000,00	
25/10/2022	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		370.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10588	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 591.		621,17
25/10/2022	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 591.	621,17	
25/10/2022	10588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 591.		621,17
25/10/2022	10588	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 10/2022.	621,17	
25/10/2022	10588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 10/2022.	621,17	
25/10/2022	10588	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 10/2022.		621,17
25/10/2022	10589	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 607.		21.353,91
25/10/2022	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 607.	21.353,91	
25/10/2022	10589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 607.		21.353,91
25/10/2022	10589	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. SALÁRIO-MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	21.353,91	
25/10/2022	10589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. SALÁRIO-MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	21.353,91	
25/10/2022	10589	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. SALÁRIO-MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		21.353,91
25/10/2022	10590	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2841 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		292.414,59
25/10/2022	10590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	292.414,59	
25/10/2022	10590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	292.414,59	
25/10/2022	10590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		292.414,59
25/10/2022	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2841 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	292.414,59	
25/10/2022	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		292.414,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	292.414,59	
25/10/2022	10590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2841 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		292.414,59
25/10/2022	10591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2839 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		15.048,89
25/10/2022	10591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.048,89	
25/10/2022	10591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.048,89	
25/10/2022	10591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.048,89
25/10/2022	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.048,89
25/10/2022	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2839 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	15.048,89	
25/10/2022	10591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.048,89	
25/10/2022	10591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2839 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		15.048,89
25/10/2022	10592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2842 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		49.284,87
25/10/2022	10592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2842 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 10/2022.	49.284,87	
25/10/2022	10592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2842 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 10/2022.	49.284,87	
25/10/2022	10592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2842 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 10/2022.		49.284,87
25/10/2022	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2842 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 10/2022.		49.284,87
25/10/2022	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2842 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	49.284,87	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 624

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10592	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2842 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 10/2022.	49.284,87	
25/10/2022	10592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2842 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		49.284,87
25/10/2022	10593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2840 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		69.324,14
25/10/2022	10593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2840 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 10/2022.	69.324,14	
25/10/2022	10593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2840 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 10/2022.	69.324,14	
25/10/2022	10593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2840 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 10/2022.		69.324,14
25/10/2022	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2840 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 10/2022.		69.324,14
25/10/2022	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2840 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	69.324,14	
25/10/2022	10593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2840 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 10/2022.	69.324,14	
25/10/2022	10593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2840 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		69.324,14
25/10/2022	10594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2844 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		18.915,71
25/10/2022	10594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	18.915,71	
25/10/2022	10594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	18.915,71	
25/10/2022	10594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		18.915,71
25/10/2022	10594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2844 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	18.915,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		18.915,71
25/10/2022	10594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	18.915,71	
25/10/2022	10594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2844 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		18.915,71
25/10/2022	10595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2843 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.399,37
25/10/2022	10595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	7.399,37	
25/10/2022	10595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	7.399,37	
25/10/2022	10595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		7.399,37
25/10/2022	10595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2843 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.399,37	
25/10/2022	10595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		7.399,37
25/10/2022	10595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	7.399,37	
25/10/2022	10595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2843 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.399,37
25/10/2022	10596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2846 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.836,53
25/10/2022	10596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.836,53	
25/10/2022	10596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.836,53	
25/10/2022	10596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.836,53
25/10/2022	10596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2846 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.836,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.836,53
25/10/2022	10596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.836,53	
25/10/2022	10596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2846 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.836,53
25/10/2022	10597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2845 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.534,77
25/10/2022	10597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2845 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 10/2022.	8.534,77	
25/10/2022	10597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 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 10/2022.	8.534,77	
25/10/2022	10597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2845 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 10/2022.		8.534,77
25/10/2022	10597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2845 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	8.534,77	
25/10/2022	10597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2845 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 10/2022.		8.534,77
25/10/2022	10597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2845 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 10/2022.	8.534,77	
25/10/2022	10597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2845 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.534,77
25/10/2022	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.419,52
25/10/2022	10598	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	3.419,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/10/2022	10598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.419,52	
25/10/2022	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.419,52
25/10/2022	10598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.419,52	
25/10/2022	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.419,52
25/10/2022	10599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.350,00
25/10/2022	10599	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.350,00	
25/10/2022	10599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.350,00	
25/10/2022	10599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.350,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
25/10/2022	10599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.350,00	
25/10/2022	10599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.350,00
25/10/2022	10599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.350,00	
25/10/2022	10599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.350,00
25/10/2022	10600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINT		13.810,00
25/10/2022	10600	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINT	13.810,00	
25/10/2022	10600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO	13.810,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINT		
25/10/2022	10600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINT		13.810,00
25/10/2022	10600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINT	13.810,00	
25/10/2022	10600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINT		13.810,00
25/10/2022	10601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		72,00
25/10/2022	10601	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	72,00	
25/10/2022	10601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		72,00
25/10/2022	10601	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	72,00	
25/10/2022	10601	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		72,00
25/10/2022	10601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	72,00	
25/10/2022	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		72,00
25/10/2022	10602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, RO		1.498,00
25/10/2022	10602	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, RO	1.498,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 631

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, RO	1.498,00	
25/10/2022	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, RO		1.498,00
25/10/2022	10602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, RO	1.498,00	
25/10/2022	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, RO		1.498,00
25/10/2022	10603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		450,00
25/10/2022	10603	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	450,00	
25/10/2022	10603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	450,00	
25/10/2022	10603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		450,00
25/10/2022	10603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 632

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
25/10/2022	10603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		450,00
25/10/2022	10603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	450,00	
25/10/2022	10603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		450,00
25/10/2022	10604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		125,00
25/10/2022	10604	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	125,00	
25/10/2022	10604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	125,00	
25/10/2022	10604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		125,00
25/10/2022	10604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	125,00	
25/10/2022	10604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		125,00
25/10/2022	10605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 633

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10605	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..	125,00	
25/10/2022	10605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..	125,00	
25/10/2022	10605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..		125,00
25/10/2022	10605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..	125,00	
25/10/2022	10605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..		125,00
25/10/2022	10606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		590,00
25/10/2022	10606	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	590,00	
25/10/2022	10606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	590,00	
25/10/2022	10606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		590,00
25/10/2022	10606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		590,00
25/10/2022	10607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO- SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
25/10/2022	10607	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO- SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
25/10/2022	10607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO- SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
25/10/2022	10607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO- SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
25/10/2022	10607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO- SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
25/10/2022	10607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		
25/10/2022	10608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
25/10/2022	10608	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
25/10/2022	10608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
25/10/2022	10608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
25/10/2022	10608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
25/10/2022	10608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL CELSO RAMOS..		
25/10/2022	10609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASEXAMES..		52,00
25/10/2022	10609	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASEXAMES..	52,00	
25/10/2022	10609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASEXAMES..	52,00	
25/10/2022	10609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASEXAMES..		52,00
25/10/2022	10609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASEXAMES..	52,00	
25/10/2022	10609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASEXAMES..		52,00
25/10/2022	10610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		62,20
25/10/2022	10610	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	62,20	
25/10/2022	10610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA	62,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 637

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		
25/10/2022	10610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		62,20
25/10/2022	10610	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	62,20	
25/10/2022	10610	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		62,20
25/10/2022	10610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	62,20	
25/10/2022	10610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		62,20
25/10/2022	10611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..	125,00	
25/10/2022	10611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..		125,00
25/10/2022	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..	125,00	
25/10/2022	10611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..		125,00
25/10/2022	10612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		
25/10/2022	10612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
25/10/2022	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
25/10/2022	10612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
25/10/2022	10613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/10/2022	10613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/10/2022	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/10/2022	10613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/10/2022	10614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	300,00	
25/10/2022	10614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
25/10/2022	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	300,00	
25/10/2022	10614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		300,00
25/10/2022	10615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..	9.503,75	
25/10/2022	10615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..		9.503,75
25/10/2022	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..	9.503,75	
25/10/2022	10615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..		9.503,75
25/10/2022	10616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	100,00	
25/10/2022	10616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO		100,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 640

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		
25/10/2022	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	100,00	
25/10/2022	10616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		100,00
25/10/2022	10617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	518,00	
25/10/2022	10617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		518,00
25/10/2022	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	518,00	
25/10/2022	10617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		518,00
25/10/2022	10618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
25/10/2022	10618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
25/10/2022	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
25/10/2022	10618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/10/2022	10619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, THERMOSTATO BIMETÁLICO, CABO TEMPE	6.032,00	
25/10/2022	10619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, THERMOSTATO BIMETÁLICO, CABO TEMPE		6.032,00
25/10/2022	10619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, THERMOSTATO BIMETÁLICO, CABO TEMPE	6.032,00	
25/10/2022	10619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, THERMOSTATO BIMETÁLICO, CABO TEMPE		6.032,00
25/10/2022	10620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	137,60	
25/10/2022	10620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		137,60
25/10/2022	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da	137,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
25/10/2022	10620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		137,60
25/10/2022	10621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONserto DE RAIO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONserto DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO ULTR	1.899,90	
25/10/2022	10621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONserto DE RAIO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONserto DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO ULTR		1.899,90
25/10/2022	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONserto DE RAIO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONserto DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO ULTR	1.899,90	
25/10/2022	10621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONserto DE RAIO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONserto DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO ULTR		1.899,90
25/10/2022	10622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2873 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME	619,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2022	10622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2873 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,85
25/10/2022	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2873 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,85	
25/10/2022	10622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2873 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,85
25/10/2022	10623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021774, DE RESPONSABILID	3.861,60	
25/10/2022	10623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021774, DE RESPONSABILID		3.861,60
25/10/2022	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021774, DE RESPONSABILID	3.861,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 644

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021774, DE RESPONSABILIDADE		3.861,60
25/10/2022	10624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.398,60	
25/10/2022	10624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.398,60
25/10/2022	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.398,60	
25/10/2022	10624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.398,60
25/10/2022	10625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO E ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,00	
25/10/2022	10625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da		266,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO E ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2022	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO E ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,00	
25/10/2022	10625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO E ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		266,00
25/10/2022	10626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.967,70	
25/10/2022	10626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2877 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.967,70
25/10/2022	10626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.967,70	
25/10/2022	10626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2877 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE		1.967,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2022	10627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2878 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,30	
25/10/2022	10627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2878 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		315,30
25/10/2022	10627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2878 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,30	
25/10/2022	10627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2878 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		315,30
25/10/2022	10628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS DE 0 A 2 ANOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,00	
25/10/2022	10628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS DE 0 A 2 ANOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 647

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	10628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS DE 0 A 2 ANOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,00	
25/10/2022	10628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS DE 0 A 2 ANOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,00
25/10/2022	10629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM PILIAMIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN094077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	819,00	
25/10/2022	10629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM PILIAMIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN094077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		819,00
25/10/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM PILIAMIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN094077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	819,00	
25/10/2022	10629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM PILIAMIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN094077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		819,00
25/10/2022	10630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE PARTIDA PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS COM ARA E DHA, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	6.998,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2022	10630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE PARTIDA PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS COM ARA E DHA, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.998,00
25/10/2022	10630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE PARTIDA PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS COM ARA E DHA, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.998,00	
25/10/2022	10630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE PARTIDA PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS COM ARA E DHA, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.998,00
26/10/2022	10631	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 44/2022 ref. a Compras e Serviços	25.000,00	
26/10/2022	10631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 44/2022 ref. a Compras e Serviços		25.000,00
26/10/2022	10632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.972,00
26/10/2022	10632	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.972,00	
26/10/2022	10632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.972,00	
26/10/2022	10632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL		4.972,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2022	10632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.972,00	
26/10/2022	10632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.972,00
26/10/2022	10633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,20	
26/10/2022	10633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,20
26/10/2022	10633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,20	
26/10/2022	10633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,20
26/10/2022	10633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,20	
26/10/2022	10633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,20
26/10/2022	10633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		680,00
26/10/2022	10633	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	680,00	
26/10/2022	10633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	10633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		680,00
26/10/2022	10633	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	680,00	
26/10/2022	10633	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		680,00
26/10/2022	10633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	680,00	
26/10/2022	10633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		680,00
26/10/2022	10634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..		125,00
26/10/2022	10634	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..	125,00	
26/10/2022	10634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..	125,00	
26/10/2022	10634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..		125,00
26/10/2022	10634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	10634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..		125,00
26/10/2022	10635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
26/10/2022	10635	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
26/10/2022	10635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
26/10/2022	10635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
26/10/2022	10635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
26/10/2022	10635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
26/10/2022	10636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 652

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
26/10/2022	10636	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/10/2022	10636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/10/2022	10636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/10/2022	10636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/10/2022	10636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/10/2022	10637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,50	
26/10/2022	10637	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 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,50
26/10/2022	10637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,50	
26/10/2022	10637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,50
26/10/2022	10637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,50	
26/10/2022	10637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,50
26/10/2022	10637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		300,00
26/10/2022	10637	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
26/10/2022	10637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	300,00	
26/10/2022	10637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		300,00
26/10/2022	10637	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	300,00	
26/10/2022	10637	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		300,00
26/10/2022	10637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	300,00	
26/10/2022	10637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		300,00
26/10/2022	10638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..		9.503,75
26/10/2022	10638	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..	9.503,75	
26/10/2022	10638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2866 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 654

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 OUTUBRO DE 2022..		
26/10/2022	10638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..		9.503,75
26/10/2022	10638	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..	9.503,75	
26/10/2022	10638	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..		9.503,75
26/10/2022	10638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..	9.503,75	
26/10/2022	10638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..		9.503,75
26/10/2022	10639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 655

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	10639	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	100,00	
26/10/2022	10639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	100,00	
26/10/2022	10639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		100,00
26/10/2022	10639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	100,00	
26/10/2022	10639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		100,00
26/10/2022	10640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		518,00
26/10/2022	10640	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	518,00	
26/10/2022	10640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	518,00	
26/10/2022	10640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		518,00
26/10/2022	10640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	518,00	
26/10/2022	10640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS		518,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 656

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/10/2022	10641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
26/10/2022	10641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
26/10/2022	10641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
26/10/2022	10641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
26/10/2022	10641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
26/10/2022	10641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
26/10/2022	10642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO BIMETÁLI		6.032,00
26/10/2022	10642	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO	6.032,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 657

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIMETÁLI		
26/10/2022	10642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO BIMETÁLI	6.032,00	
26/10/2022	10642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO BIMETÁLI		6.032,00
26/10/2022	10642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO BIMETÁLI	6.032,00	
26/10/2022	10642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO BIMETÁLI		6.032,00
26/10/2022	10643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		137,60
26/10/2022	10643	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	137,60	
26/10/2022	10643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	137,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
26/10/2022	10643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		137,60
26/10/2022	10643	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	137,60	
26/10/2022	10643	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		137,60
26/10/2022	10643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	137,60	
26/10/2022	10643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		137,60
26/10/2022	10644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAIO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONCERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA D		1.899,90
26/10/2022	10644	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAIO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONCERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA	1.899,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBA D		
26/10/2022	10644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAIO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONCERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA D	1.899,90	
26/10/2022	10644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAIO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONCERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA D		1.899,90
26/10/2022	10644	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAIO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONCERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA D	1.899,90	
26/10/2022	10644	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAIO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONCERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA D		1.899,90
26/10/2022	10644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAIO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONCERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA D	1.899,90	
26/10/2022	10644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAIO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO		1.899,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONserto DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA D		
26/10/2022	10645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMEN		4.692,18
26/10/2022	10645	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMEN	4.692,18	
26/10/2022	10645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMEN	4.692,18	
26/10/2022	10645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMEN	4.692,18	
26/10/2022	10645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMEN	4.692,18	
26/10/2022	10645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA		4.692,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 661

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVEIRA E EMEN		
26/10/2022	10646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,34
26/10/2022	10646	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,34	
26/10/2022	10646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,34	
26/10/2022	10646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,34
26/10/2022	10646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,34	
26/10/2022	10646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,34
26/10/2022	10647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.	500,00	
26/10/2022	10647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	10647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.	500,00	
26/10/2022	10647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		500,00
26/10/2022	10648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		500,00
26/10/2022	10648	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.	500,00	
26/10/2022	10648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.	500,00	
26/10/2022	10648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		500,00
26/10/2022	10648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.	500,00	
26/10/2022	10648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		500,00
26/10/2022	10649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2883 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 PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.	250,00	
26/10/2022	10649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2883 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 PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 663

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2883 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 PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.	250,00	
26/10/2022	10649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2883 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 PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.		250,00
26/10/2022	10650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E SIDCL	125,00	
26/10/2022	10650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E SIDCL		125,00
26/10/2022	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E SIDCL	125,00	
26/10/2022	10650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E SIDCL		125,00
26/10/2022	10651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 664

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
26/10/2022	10651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/10/2022	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/10/2022	10651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/10/2022	10652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
26/10/2022	10652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
26/10/2022	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
26/10/2022	10652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
26/10/2022	10653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 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 CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/10/2022	10653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2887 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 CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/10/2022	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 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 CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/10/2022	10653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2887 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 CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/10/2022	10654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM.	250,00	
26/10/2022	10654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM.		250,00
26/10/2022	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM.	250,00	
26/10/2022	10654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 666

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM.		
26/10/2022	10655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/10/2022	10655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
26/10/2022	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/10/2022	10655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
27/10/2022	10656	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.	0,16	
27/10/2022	10656	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).		0,16
27/10/2022	10656	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).	0,16	
27/10/2022	10656	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).		0,16
27/10/2022	10656	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).	0,16	
27/10/2022	10656	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).		0,16
27/10/2022	10657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANCA # 42224-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/UBS LINDEMBERG.	185,26	
27/10/2022	10657	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).		185,26
27/10/2022	10657	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).	185,26	
27/10/2022	10657	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).		185,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 667

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10657	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).	185,26	
27/10/2022	10657	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).		185,26
27/10/2022	10658	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.	255,54	
27/10/2022	10658	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).		255,54
27/10/2022	10658	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).	255,54	
27/10/2022	10658	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).		255,54
27/10/2022	10658	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).	255,54	
27/10/2022	10658	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).		255,54
27/10/2022	10659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6   para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.577,39
27/10/2022	10659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6   para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.577,39	
27/10/2022	10660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 584.		46,83
27/10/2022	10660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 584.	46,83	
27/10/2022	10660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 584.		46,83
27/10/2022	10660	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,83	
27/10/2022	10660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		46,83
27/10/2022	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,83	
27/10/2022	10661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 546.		194,23





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 668

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 546.	194,23	
27/10/2022	10661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 546.		194,23
27/10/2022	10661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,23	
27/10/2022	10661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,23
27/10/2022	10661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,23	
27/10/2022	10662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.		28,50
27/10/2022	10662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.	28,50	
27/10/2022	10662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.		28,50
27/10/2022	10662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,50	
27/10/2022	10662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,50
27/10/2022	10662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,50	
27/10/2022	10663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 555.		74,27
27/10/2022	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 555.	74,27	
27/10/2022	10663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 555.		74,27
27/10/2022	10663	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,27	
27/10/2022	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		74,27
27/10/2022	10663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,27	
27/10/2022	10664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.		71,89
27/10/2022	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.	71,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 669

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10664	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.		71,89
27/10/2022	10664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,89	
27/10/2022	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,89
27/10/2022	10664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,89	
27/10/2022	10665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.		37,13
27/10/2022	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.	37,13	
27/10/2022	10665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.		37,13
27/10/2022	10665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,13	
27/10/2022	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,13
27/10/2022	10665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,13	
27/10/2022	10666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 577.		103,74
27/10/2022	10666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 577.	103,74	
27/10/2022	10666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 577.		103,74
27/10/2022	10666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	103,74	
27/10/2022	10666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.		103,74
27/10/2022	10666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	103,74	
27/10/2022	10667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 580.		132,18
27/10/2022	10667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 580.	132,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 670

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10667	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 580.		132,18
27/10/2022	10667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	132,18	
27/10/2022	10667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.		132,18
27/10/2022	10667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	132,18	
27/10/2022	10668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 581.		111,39
27/10/2022	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 581.	111,39	
27/10/2022	10668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 581.		111,39
27/10/2022	10668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
27/10/2022	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		111,39
27/10/2022	10668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
27/10/2022	10669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 550.		324,80
27/10/2022	10669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 550.	324,80	
27/10/2022	10669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 550.		324,80
27/10/2022	10669	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,80	
27/10/2022	10669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		324,80
27/10/2022	10669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,80	
27/10/2022	10670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 553 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 553.		194,22
27/10/2022	10670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 553 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 553.	194,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 671

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10670	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 553 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 553.		194,22
27/10/2022	10670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 553 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,22	
27/10/2022	10670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 553 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,22
27/10/2022	10670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 553 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,22	
27/10/2022	10671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.		324,03
27/10/2022	10671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.	324,03	
27/10/2022	10671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.		324,03
27/10/2022	10671	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,03	
27/10/2022	10671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		324,03
27/10/2022	10671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,03	
27/10/2022	10672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.		162,01
27/10/2022	10672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.	162,01	
27/10/2022	10672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.		162,01
27/10/2022	10672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	162,01	
27/10/2022	10672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		162,01
27/10/2022	10672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	162,01	
27/10/2022	10673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.		138,63
27/10/2022	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.	138,63	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 672

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.		138,63
27/10/2022	10673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	138,63	
27/10/2022	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		138,63
27/10/2022	10673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	138,63	
27/10/2022	10674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 582.		40,93
27/10/2022	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 582.	40,93	
27/10/2022	10674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 582.		40,93
27/10/2022	10674	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,93	
27/10/2022	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,93
27/10/2022	10674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,93	
27/10/2022	10675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 583.		99,02
27/10/2022	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 583.	99,02	
27/10/2022	10675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 583.		99,02
27/10/2022	10675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,02	
27/10/2022	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		99,02
27/10/2022	10675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,02	
27/10/2022	10676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 585.		132,03
27/10/2022	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 585.	132,03	
27/10/2022	10676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 585.		132,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 673

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10676	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 585 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,03	
27/10/2022	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 585 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,03
27/10/2022	10676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 585 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,03	
27/10/2022	10677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 586.		66,01
27/10/2022	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 586.	66,01	
27/10/2022	10677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 586.		66,01
27/10/2022	10677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,01	
27/10/2022	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,01
27/10/2022	10677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,01	
27/10/2022	10678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 587.		324,03
27/10/2022	10678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 587.	324,03	
27/10/2022	10678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 587.		324,03
27/10/2022	10678	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,03	
27/10/2022	10678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		324,03
27/10/2022	10678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,03	
27/10/2022	10679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.		162,01
27/10/2022	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.	162,01	
27/10/2022	10679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.		162,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10679	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	162,01	
27/10/2022	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		162,01
27/10/2022	10679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	162,01	
27/10/2022	10680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 589.		94,37
27/10/2022	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 589.	94,37	
27/10/2022	10680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 589.		94,37
27/10/2022	10680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 589 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,37	
27/10/2022	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 589 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,37
27/10/2022	10680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 589 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,37	
27/10/2022	10681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.		44.134,06
27/10/2022	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.	44.134,06	
27/10/2022	10681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.		44.134,06
27/10/2022	10681	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	44.134,06	
27/10/2022	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.		44.134,06
27/10/2022	10681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	44.134,06	
27/10/2022	10682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 604.		12.801,60
27/10/2022	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 604.	12.801,60	
27/10/2022	10682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 604.		12.801,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 675

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10682	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 604 (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 10/2022.	12.801,60	
27/10/2022	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (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 10/2022.		12.801,60
27/10/2022	10682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (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 10/2022.	12.801,60	
27/10/2022	10683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 608.		2.113,04
27/10/2022	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 608.	2.113,04	
27/10/2022	10683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 608.		2.113,04
27/10/2022	10683	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	2.113,04	
27/10/2022	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.		2.113,04
27/10/2022	10683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	2.113,04	
27/10/2022	10684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.		10,20
27/10/2022	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.	10,20	
27/10/2022	10684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.		10,20
27/10/2022	10684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,20	
27/10/2022	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,20
27/10/2022	10684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,20	
27/10/2022	10685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 547.		1.135,64
27/10/2022	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:	1.135,64	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 676

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			547.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2022	10685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 547.		1.135,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2022	10685	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
		ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE			
27/10/2022	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.135,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2022	10685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/10/2022	10686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 548.		567,82
		CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9			
27/10/2022	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 548.	567,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2022	10686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 548.		567,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2022	10686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR			
27/10/2022	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		567,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2022	10686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/10/2022	10687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 549.		216,05
		CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9			
27/10/2022	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 549.	216,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2022	10687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 549.		216,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2022	10687	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 549 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,05	
		ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE			
27/10/2022	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 549 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2022	10687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 549 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,05	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/10/2022	10688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 551.		164,10
		CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9			
27/10/2022	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 551.	164,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 677

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 551.		164,10
27/10/2022	10688	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	164,10	
27/10/2022	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		164,10
27/10/2022	10688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	164,10	
27/10/2022	10689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 552.		267,00
27/10/2022	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 552.	267,00	
27/10/2022	10689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 552.		267,00
27/10/2022	10689	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,00	
27/10/2022	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		267,00
27/10/2022	10689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,00	
27/10/2022	10690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.		432,80
27/10/2022	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.	432,80	
27/10/2022	10690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.		432,80
27/10/2022	10690	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,80	
27/10/2022	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		432,80
27/10/2022	10690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,80	
27/10/2022	10691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 562.		216,40
27/10/2022	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 562.	216,40	
27/10/2022	10691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 562.		216,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 678

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10691	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,40	
27/10/2022	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,40
27/10/2022	10691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,40	
27/10/2022	10692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 590.		9,00
27/10/2022	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 590.	9,00	
27/10/2022	10692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 590.		9,00
27/10/2022	10692	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,00	
27/10/2022	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,00
27/10/2022	10692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,00	
27/10/2022	10693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.		13.384,07
27/10/2022	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.	13.384,07	
27/10/2022	10693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.		13.384,07
27/10/2022	10693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	13.384,07	
27/10/2022	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.		13.384,07
27/10/2022	10693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	13.384,07	
27/10/2022	10694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 601.		4.267,20
27/10/2022	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 601.	4.267,20	
27/10/2022	10694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 601.		4.267,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 679

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10694	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 601 (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 10/2022.	4.267,20	
27/10/2022	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (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 10/2022.		4.267,20
27/10/2022	10694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (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 10/2022.	4.267,20	
27/10/2022	10695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		589,00
27/10/2022	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.	589,00	
27/10/2022	10695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		589,00
27/10/2022	10695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	589,00	
27/10/2022	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.		589,00
27/10/2022	10695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	589,00	
27/10/2022	10696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 602.		2.728,36
27/10/2022	10696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 602.	2.728,36	
27/10/2022	10696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 602.		2.728,36
27/10/2022	10696	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2022.	2.728,36	
27/10/2022	10696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2022.		2.728,36
27/10/2022	10696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2022.	2.728,36	
27/10/2022	10697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2722 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		3.419,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.419,52	
27/10/2022	10697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.419,52	
27/10/2022	10697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.419,52
27/10/2022	10697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2722 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	3.419,52	
27/10/2022	10697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.419,52
27/10/2022	10697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.419,52	
27/10/2022	10697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2722 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		3.419,52
27/10/2022	10698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2853 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		125,00
27/10/2022	10698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..	125,00	
27/10/2022	10698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 681

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..		125,00
27/10/2022	10698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..		125,00
27/10/2022	10698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2853 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	125,00	
27/10/2022	10698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA..	125,00	
27/10/2022	10698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2853 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		125,00
27/10/2022	10699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2849 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
27/10/2022	10699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	72,00	
27/10/2022	10699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	72,00	
27/10/2022	10699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		72,00
27/10/2022	10699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2849 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	72,00	
27/10/2022	10699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2849 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 DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	72,00	
27/10/2022	10699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2849 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
27/10/2022	10700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2852 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		125,00
27/10/2022	10700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	125,00	
27/10/2022	10700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	125,00	
27/10/2022	10700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		125,00
27/10/2022	10700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		125,00
27/10/2022	10700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2852 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	125,00	
27/10/2022	10700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	125,00	
27/10/2022	10700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2852 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		125,00
27/10/2022	10701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2850 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.498,00
27/10/2022	10701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL,	1.498,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 683

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROL		
27/10/2022	10701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROL	1.498,00	
27/10/2022	10701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROL		1.498,00
27/10/2022	10701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROL		1.498,00
27/10/2022	10701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2850 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.498,00	
27/10/2022	10701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROL	1.498,00	
27/10/2022	10701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2850 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.498,00
27/10/2022	10702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2854 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		590,00
27/10/2022	10702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	590,00	
27/10/2022	10702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM	590,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 684

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
27/10/2022	10702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		590,00
27/10/2022	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		590,00
27/10/2022	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2854 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	590,00	
27/10/2022	10702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	590,00	
27/10/2022	10702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2854 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		590,00
27/10/2022	10703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2858 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		62,20
27/10/2022	10703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	62,20	
27/10/2022	10703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	62,20	
27/10/2022	10703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		62,20
27/10/2022	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2858 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	62,20	
27/10/2022	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		62,20
27/10/2022	10703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	62,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 685

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		
27/10/2022	10703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2858 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		62,20
27/10/2022	10704	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2741 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		4.972,00
27/10/2022	10704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.972,00	
27/10/2022	10704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.972,00	
27/10/2022	10704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.972,00
27/10/2022	10704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2741 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.	4.972,00	
27/10/2022	10704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.972,00
27/10/2022	10704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.972,00	
27/10/2022	10704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2741 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		4.972,00
27/10/2022	10705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 565.		19,56
27/10/2022	10705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,	19,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 686

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 565.		
27/10/2022	10705	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 565.		19,56
27/10/2022	10705	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	19,56	
27/10/2022	10705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		19,56
27/10/2022	10705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	19,56	
27/10/2022	10706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.		39,12
27/10/2022	10706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.	39,12	
27/10/2022	10706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.		39,12
27/10/2022	10706	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	39,12	
27/10/2022	10706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		39,12
27/10/2022	10706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	39,12	
27/10/2022	10707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.		176,04
27/10/2022	10707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.	176,04	
27/10/2022	10707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.		176,04
27/10/2022	10707	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	176,04	
27/10/2022	10707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		176,04
27/10/2022	10707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	176,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 687

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 606.		288,38
27/10/2022	10708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 606.	288,38	
27/10/2022	10708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 606.		288,38
27/10/2022	10708	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2022.	288,38	
27/10/2022	10708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2022.		288,38
27/10/2022	10708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2022.	288,38	
27/10/2022	10709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 568.		713,67
27/10/2022	10709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 568.	713,67	
27/10/2022	10709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 568.		713,67
27/10/2022	10709	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	713,67	
27/10/2022	10709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		713,67
27/10/2022	10709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	713,67	
27/10/2022	10710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 603.		20.043,25
27/10/2022	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 603.	20.043,25	
27/10/2022	10710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 603.		20.043,25
27/10/2022	10710	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	20.043,25	
27/10/2022	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO		20.043,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 688

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		
27/10/2022	10710	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	20.043,25	
27/10/2022	10711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 564.		82,25
27/10/2022	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 564.	82,25	
27/10/2022	10711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 564.		82,25
27/10/2022	10711	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	82,25	
27/10/2022	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		82,25
27/10/2022	10711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	82,25	
27/10/2022	10712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 572.		671,70
27/10/2022	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 572.	671,70	
27/10/2022	10712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 572.		671,70
27/10/2022	10712	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	671,70	
27/10/2022	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		671,70
27/10/2022	10712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	671,70	
27/10/2022	10713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 597.		11.603,17
27/10/2022	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 597.	11.603,17	
27/10/2022	10713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 597.		11.603,17
27/10/2022	10713	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo	11.603,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 689

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIDORES MUNICIPAIS	recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		
27/10/2022	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		11.603,17
27/10/2022	10713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	11.603,17	
27/10/2022	10714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 569.		19,56
27/10/2022	10714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 569.	19,56	
27/10/2022	10714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 569.		19,56
27/10/2022	10714	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	19,56	
27/10/2022	10714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		19,56
27/10/2022	10714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	19,56	
27/10/2022	10715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 593.		469,44
27/10/2022	10715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 593.	469,44	
27/10/2022	10715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 593.		469,44
27/10/2022	10715	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	469,44	
27/10/2022	10715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		469,44
27/10/2022	10715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	469,44	
27/10/2022	10716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 605.		270,59
27/10/2022	10716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 605.	270,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 690

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 605.		270,59
27/10/2022	10716	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	270,59	
27/10/2022	10716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		270,59
27/10/2022	10716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	270,59	
27/10/2022	10717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2847 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.350,00
27/10/2022	10717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.350,00	
27/10/2022	10717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.350,00	
27/10/2022	10717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.350,00
27/10/2022	10717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2847 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.350,00	
27/10/2022	10717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.350,00
27/10/2022	10717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 691

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2847 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.350,00
27/10/2022	10718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2848 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		13.810,00
27/10/2022	10718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTE	13.810,00	
27/10/2022	10718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTE	13.810,00	
27/10/2022	10718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTE		13.810,00
27/10/2022	10718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTE		13.810,00
27/10/2022	10718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2848 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	13.810,00	
27/10/2022	10718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTE	13.810,00	
27/10/2022	10718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2848 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		13.810,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2851 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		450,00
27/10/2022	10719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	450,00	
27/10/2022	10719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	450,00	
27/10/2022	10719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		450,00
27/10/2022	10719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		450,00
27/10/2022	10719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2851 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	450,00	
27/10/2022	10719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	450,00	
27/10/2022	10719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2851 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		450,00
27/10/2022	10720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2859 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		746,00
27/10/2022	10720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..	746,00	
27/10/2022	10720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..	746,00	
27/10/2022	10720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..		746,00
27/10/2022	10720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..		746,00
27/10/2022	10720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2859 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.	746,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 693

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10720	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO..	746,00	
27/10/2022	10720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2859 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		746,00
27/10/2022	10721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2860 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		669,80
27/10/2022	10721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	669,80	
27/10/2022	10721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	669,80	
27/10/2022	10721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		669,80
27/10/2022	10721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2860 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	669,80	
27/10/2022	10721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		669,80
27/10/2022	10721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	669,80	
27/10/2022	10721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2860 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		669,80
27/10/2022	10722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2856 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
27/10/2022	10722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMONS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 694

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
27/10/2022	10722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
27/10/2022	10722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
27/10/2022	10722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2856 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
27/10/2022	10722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
27/10/2022	10722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
27/10/2022	10722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2856 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
27/10/2022	10723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2857 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		52,00
27/10/2022	10723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	52,00	
27/10/2022	10723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	52,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 695

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		
27/10/2022	10723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		52,00
27/10/2022	10723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		52,00
27/10/2022	10723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2857 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	52,00	
27/10/2022	10723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	52,00	
27/10/2022	10723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2857 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		52,00
27/10/2022	10724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2855 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
27/10/2022	10724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
27/10/2022	10724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
27/10/2022	10724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 696

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		
27/10/2022	10724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
27/10/2022	10724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2855 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
27/10/2022	10724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2855 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 CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
27/10/2022	10724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2855 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
27/10/2022	10725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.		66,02
27/10/2022	10725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.	66,02	
27/10/2022	10725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.		66,02
27/10/2022	10725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,02	
27/10/2022	10725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,02
27/10/2022	10725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,02	
27/10/2022	10726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 545.		132,04
27/10/2022	10726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 545.	132,04	
27/10/2022	10726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 545.		132,04
27/10/2022	10726	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo	132,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 697

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
27/10/2022	10726	RETIDO NA FONTE - IRR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,04
27/10/2022	10726	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,04	
27/10/2022	10727	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2022	10727	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2022	10727	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2022	10727	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2022	10727	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2022	10727	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2022	10727	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	294,11	
27/10/2022	10727	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		294,11
27/10/2022	10727	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	294,11	
27/10/2022	10727	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		294,11
27/10/2022	10727	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	294,11	
27/10/2022	10727	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		294,11
27/10/2022	10727	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	82,48	
27/10/2022	10727	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		82,48
27/10/2022	10727	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	82,48	
27/10/2022	10727	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		82,48
27/10/2022	10727	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	82,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 698

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		82,48
27/10/2022	10727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.209,29
27/10/2022	10727	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.209,29	
27/10/2022	10727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.209,29	
27/10/2022	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.209,29
27/10/2022	10727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.209,29	
27/10/2022	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.209,29
27/10/2022	10728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2861 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		2.829,73
27/10/2022	10728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.829,73	
27/10/2022	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.829,73	
27/10/2022	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.829,73
27/10/2022	10728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2861 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	2.829,73	
27/10/2022	10728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.829,73
27/10/2022	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.829,73	
27/10/2022	10728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2861 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		2.829,73
27/10/2022	10729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 613.		82,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 699

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 613.	82,48	
27/10/2022	10729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 613.		82,48
27/10/2022	10729	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	82,48	
27/10/2022	10729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.		82,48
27/10/2022	10729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2022.	82,48	
27/10/2022	10730	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..	916,97	
27/10/2022	10730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..		916,97
27/10/2022	10730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..	916,97	
27/10/2022	10730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..		916,97
27/10/2022	10730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	916,97	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 700

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..		
27/10/2022	10730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..		916,97
27/10/2022	10731	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..	1.081,03	
27/10/2022	10731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..		1.081,03
27/10/2022	10731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..	1.081,03	
27/10/2022	10731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..		1.081,03
27/10/2022	10731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..	1.081,03	
27/10/2022	10731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..		1.081,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.484,60
27/10/2022	10732	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.484,60	
27/10/2022	10732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.484,60	
27/10/2022	10732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.484,60
27/10/2022	10732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.484,60	
27/10/2022	10732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.484,60
27/10/2022	10733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 702

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/10/2022	10733	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
27/10/2022	10733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
27/10/2022	10733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
27/10/2022	10733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
27/10/2022	10733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
27/10/2022	10734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		1.050,00
27/10/2022	10734	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 703

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
27/10/2022	10734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.050,00	
27/10/2022	10734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.050,00
27/10/2022	10734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.050,00	
27/10/2022	10734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.050,00
27/10/2022	10735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.680,00
27/10/2022	10735	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.680,00	
27/10/2022	10735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA	1.680,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
27/10/2022	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.680,00
27/10/2022	10735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.680,00	
27/10/2022	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.680,00
27/10/2022	10736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..		4.949,51
27/10/2022	10736	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..	4.949,51	
27/10/2022	10736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..	4.949,51	
27/10/2022	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME		4.949,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 705

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
27/10/2022	10736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..	4.949,51	
27/10/2022	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..		4.949,51
27/10/2022	10737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE		14.418,66
27/10/2022	10737	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE	14.418,66	
27/10/2022	10737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE	14.418,66	
27/10/2022	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE		14.418,66
27/10/2022	10737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE	14.418,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE		14.418,66
27/10/2022	10738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.729,00
27/10/2022	10738	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.729,00	
27/10/2022	10738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.729,00	
27/10/2022	10738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.729,00
27/10/2022	10738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.729,00	
27/10/2022	10738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.729,00
27/10/2022	10739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA		249,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 707

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
27/10/2022	10739	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	249,31	
27/10/2022	10739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	249,31	
27/10/2022	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		249,31
27/10/2022	10739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	249,31	
27/10/2022	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		249,31
27/10/2022	10740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.036,45
27/10/2022	10740	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE	6.036,45	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 708

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
27/10/2022	10740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.036,45	
27/10/2022	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.036,45
27/10/2022	10740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.036,45	
27/10/2022	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.036,45
27/10/2022	10741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.497,32
27/10/2022	10741	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.497,32	
27/10/2022	10741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.497,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 709

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.497,32
27/10/2022	10741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.497,32	
27/10/2022	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.497,32
27/10/2022	10742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.990,00
27/10/2022	10742	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
27/10/2022	10742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
27/10/2022	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
27/10/2022	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.990,00
27/10/2022	10743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL..		0,01
27/10/2022	10743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL..	0,01	
27/10/2022	10743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL..		0,01
27/10/2022	10743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL..	0,01	
27/10/2022	10744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2883 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 PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.		250,00
27/10/2022	10744	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2883 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 PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.	250,00	
27/10/2022	10744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2883 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 PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.	250,00	
27/10/2022	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.		
27/10/2022	10744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2883 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 PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.	250,00	
27/10/2022	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2883 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 PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.		250,00
27/10/2022	10745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO		125,00
27/10/2022	10745	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO	125,00	
27/10/2022	10745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO	125,00	
27/10/2022	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO		125,00
27/10/2022	10745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO		
27/10/2022	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO		125,00
27/10/2022	10746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
27/10/2022	10746	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
27/10/2022	10746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
27/10/2022	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
27/10/2022	10746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 713

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
27/10/2022	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
27/10/2022	10747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.223,00	
27/10/2022	10747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.223,00
27/10/2022	10747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.223,00	
27/10/2022	10747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.223,00
27/10/2022	10748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.223,00
27/10/2022	10748	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.223,00	
27/10/2022	10748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	2.223,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 714

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
27/10/2022	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.223,00
27/10/2022	10748	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.223,00	
27/10/2022	10748	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.223,00
27/10/2022	10748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.223,00	
27/10/2022	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.223,00
27/10/2022	10749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..	161,00	
27/10/2022	10749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		161,00
27/10/2022	10749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	161,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		
27/10/2022	10749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		161,00
27/10/2022	10750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		161,00
27/10/2022	10750	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..	161,00	
27/10/2022	10750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..	161,00	
27/10/2022	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		161,00
27/10/2022	10750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..	161,00	
27/10/2022	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		161,00
27/10/2022	10751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	58.299,46	
27/10/2022	10751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2892 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE		58.299,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2022..					
27/10/2022	10751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	58.299,46	
27/10/2022	10751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2892 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		58.299,46
27/10/2022	10752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 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 ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA.	250,00	
27/10/2022	10752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2893 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 ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA.		250,00
27/10/2022	10752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 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 ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA.	250,00	
27/10/2022	10752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2893 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 ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA.		250,00
27/10/2022	10753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
27/10/2022	10753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
27/10/2022	10753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
27/10/2022	10754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
27/10/2022	10754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2895 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
27/10/2022	10754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
27/10/2022	10754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2895 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
27/10/2022	10755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
27/10/2022	10755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2896 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO		1.729,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 718

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/10/2022	10755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
27/10/2022	10755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2896 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
27/10/2022	10756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
27/10/2022	10756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2897 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15
27/10/2022	10756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
27/10/2022	10756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2897 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 719

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	10757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE DENTINA E PASTA PROFILATICA COM FLUOR, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN111356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,85	
27/10/2022	10757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE DENTINA E PASTA PROFILATICA COM FLUOR, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN111356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,85
27/10/2022	10757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE DENTINA E PASTA PROFILATICA COM FLUOR, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN111356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,85	
27/10/2022	10757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE DENTINA E PASTA PROFILATICA COM FLUOR, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN111356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,85
27/10/2022	10758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.123,00	
27/10/2022	10758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.123,00
27/10/2022	10758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.123,00	
27/10/2022	10758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.123,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 720

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		
27/10/2022	10759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
27/10/2022	10759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
27/10/2022	10759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
27/10/2022	10759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
28/10/2022	10760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL		125,00
28/10/2022	10760	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL	125,00	
28/10/2022	10760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL	125,00	
28/10/2022	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 721

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL		
28/10/2022	10760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL	125,00	
28/10/2022	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL		125,00
28/10/2022	10761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2887 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 CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/10/2022	10761	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2887 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 CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/10/2022	10761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2887 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 CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/10/2022	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2887 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 CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/10/2022	10761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2887 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 CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/10/2022	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
28/10/2022	10762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM.		250,00
28/10/2022	10762	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM.	250,00	
28/10/2022	10762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM.	250,00	
28/10/2022	10762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM.		250,00
28/10/2022	10762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM.	250,00	
28/10/2022	10762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM.		250,00
28/10/2022	10763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
28/10/2022	10763	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENHA..		
28/10/2022	10763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
28/10/2022	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
28/10/2022	10763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
28/10/2022	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
31/10/2022	10764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2730 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.949,51
31/10/2022	10764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..	4.949,51	
31/10/2022	10764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..	4.949,51	
31/10/2022	10764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..		4.949,51
31/10/2022	10764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO		4.949,51





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 724

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/10/2022	10764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2730 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.949,51	
31/10/2022	10764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA 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..	4.949,51	
31/10/2022	10764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2730 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.949,51
31/10/2022	10765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2733 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.497,32
31/10/2022	10765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.497,32	
31/10/2022	10765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.497,32	
31/10/2022	10765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.497,32
31/10/2022	10765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2733 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.497,32	
31/10/2022	10765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.497,32
31/10/2022	10765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022,	2.497,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2022	10765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2733 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.497,32
31/10/2022	10766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2081 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		180,00
31/10/2022	10766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 CINCATARINA..	180,00	
31/10/2022	10766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 CINCATARINA..	180,00	
31/10/2022	10766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 CINCATARINA..		180,00
31/10/2022	10766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 CINCATARINA..		180,00
31/10/2022	10766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2081 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	180,00	
31/10/2022	10766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 CINCATARINA..	180,00	
31/10/2022	10766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2081 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		180,00
31/10/2022	10767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2724 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.050,00
31/10/2022	10767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 726

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/10/2022	10767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.050,00	
31/10/2022	10767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.050,00
31/10/2022	10767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.050,00
31/10/2022	10767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2724 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.050,00	
31/10/2022	10767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.050,00	
31/10/2022	10767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2724 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.050,00
31/10/2022	10768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2804 (G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA) via debito_automatico.		249,31
31/10/2022	10768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	249,31	
31/10/2022	10768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	249,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 727

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/10/2022	10768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		249,31
31/10/2022	10768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		249,31
31/10/2022	10768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2804 (G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA) via debito_automatico.	249,31	
31/10/2022	10768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	249,31	
31/10/2022	10768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2804 (G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA) via debito_automatico.		249,31
31/10/2022	10769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2870 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		6.032,00
31/10/2022	10769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO BIMETÁLIC	6.032,00	
31/10/2022	10769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO BIMETÁLIC	6.032,00	
31/10/2022	10769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR		6.032,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 728

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO BIMETÁLIC		
31/10/2022	10769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO BIMETÁLIC		6.032,00
31/10/2022	10769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2870 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	6.032,00	
31/10/2022	10769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO BIMETÁLIC	6.032,00	
31/10/2022	10769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2870 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		6.032,00
31/10/2022	10770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2871 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		137,60
31/10/2022	10770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	137,60	
31/10/2022	10770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	137,60	
31/10/2022	10770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		137,60
31/10/2022	10770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2871 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	137,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		137,60
31/10/2022	10770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	137,60	
31/10/2022	10770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2871 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		137,60
31/10/2022	10771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2665 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.990,00
31/10/2022	10771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
31/10/2022	10771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
31/10/2022	10771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.990,00
31/10/2022	10771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2665 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	1.990,00	
31/10/2022	10771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.990,00
31/10/2022	10771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	1.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 730

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2022	10771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2665 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.990,00
31/10/2022	10772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2740 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		3.729,00
31/10/2022	10772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.729,00	
31/10/2022	10772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.729,00	
31/10/2022	10772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.729,00
31/10/2022	10772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.729,00
31/10/2022	10772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2740 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.	3.729,00	
31/10/2022	10772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.729,00	
31/10/2022	10772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2740 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		3.729,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 731

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2872 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.899,90
31/10/2022	10773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONCERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE	1.899,90	
31/10/2022	10773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONCERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE	1.899,90	
31/10/2022	10773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONCERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE		1.899,90
31/10/2022	10773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2872 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.899,90	
31/10/2022	10773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONCERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE		1.899,90
31/10/2022	10773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONCERTO DE RAO-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONCERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE	1.899,90	
31/10/2022	10773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2872 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.899,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 732

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/10/2022	10774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2867 (NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941) via debito_automatico.		100,00
31/10/2022	10774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	100,00	
31/10/2022	10774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	100,00	
31/10/2022	10774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		100,00
31/10/2022	10774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		100,00
31/10/2022	10774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2867 (NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941) via debito_automatico.	100,00	
31/10/2022	10774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	100,00	
31/10/2022	10774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2867 (NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941) via debito_automatico.		100,00
31/10/2022	10775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2711 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.692,18
31/10/2022	10775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMEND	4.692,18	
31/10/2022	10775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMEND	4.692,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 733

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMEND		4.692,18
31/10/2022	10775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMEND		4.692,18
31/10/2022	10775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2711 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	4.692,18	
31/10/2022	10775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMEND	4.692,18	
31/10/2022	10775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2711 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.692,18
31/10/2022	10776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2862 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
31/10/2022	10776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..	125,00	
31/10/2022	10776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..	125,00	
31/10/2022	10776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..		125,00
31/10/2022	10776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 734

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2862 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
31/10/2022	10776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI..	125,00	
31/10/2022	10776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2862 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
31/10/2022	10777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2865 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		295,50
31/10/2022	10777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	295,50	
31/10/2022	10777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	295,50	
31/10/2022	10777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		295,50
31/10/2022	10777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		295,50
31/10/2022	10777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2865 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	295,50	
31/10/2022	10777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	295,50	
31/10/2022	10777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2865 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		295,50
31/10/2022	10778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2712 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		5,34
31/10/2022	10778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,34	
31/10/2022	10778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,34
31/10/2022	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,34
31/10/2022	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2712 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	5,34	
31/10/2022	10778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,34	
31/10/2022	10778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2712 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		5,34
31/10/2022	10779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2866 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
31/10/2022	10779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..	9.503,75	
31/10/2022	10779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..	9.503,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 736

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..		9.503,75
31/10/2022	10779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..		9.503,75
31/10/2022	10779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2866 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	9.503,75	
31/10/2022	10779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2866 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 OUTUBRO DE 2022..	9.503,75	
31/10/2022	10779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2866 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
31/10/2022	10780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2868 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		518,00
31/10/2022	10780	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	518,00	
31/10/2022	10780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	518,00	
31/10/2022	10780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		518,00
31/10/2022	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		518,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 737

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2868 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	518,00	
31/10/2022	10780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	518,00	
31/10/2022	10780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2868 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		518,00
31/10/2022	10781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2585 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		14.418,66
31/10/2022	10781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE	14.418,66	
31/10/2022	10781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE	14.418,66	
31/10/2022	10781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE		14.418,66
31/10/2022	10781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2585 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	14.418,66	
31/10/2022	10781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE		14.418,66
31/10/2022	10781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE	14.418,66	
31/10/2022	10781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2585 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via		14.418,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 738

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	10782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2869 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		140,00
31/10/2022	10782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
31/10/2022	10782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
31/10/2022	10782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
31/10/2022	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
31/10/2022	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2869 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	140,00	
31/10/2022	10782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
31/10/2022	10782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2869 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		140,00
31/10/2022	10783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2590 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		6.036,45
31/10/2022	10783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.036,45	
31/10/2022	10783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO	6.036,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 739

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/10/2022	10783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.036,45
31/10/2022	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.036,45
31/10/2022	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2590 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	6.036,45	
31/10/2022	10783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.036,45	
31/10/2022	10783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2590 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		6.036,45
31/10/2022	10784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2591 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		8.164,60
31/10/2022	10784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.164,60	
31/10/2022	10784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.164,60	
31/10/2022	10784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		8.164,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/10/2022	10784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.164,60
31/10/2022	10784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2591 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	8.164,60	
31/10/2022	10784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.164,60	
31/10/2022	10784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2591 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		8.164,60
31/10/2022	10785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2745 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		1.081,03
31/10/2022	10785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..	1.081,03	
31/10/2022	10785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..	1.081,03	
31/10/2022	10785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..		1.081,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 741

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2745 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	1.081,03	
31/10/2022	10785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..		1.081,03
31/10/2022	10785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO..	1.081,03	
31/10/2022	10785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2745 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		1.081,03
31/10/2022	10786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2863 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
31/10/2022	10786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
31/10/2022	10786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
31/10/2022	10786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
31/10/2022	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 742

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2863 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
31/10/2022	10786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
31/10/2022	10786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2863 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
31/10/2022	10787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2864 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
31/10/2022	10787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/10/2022	10787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/10/2022	10787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
31/10/2022	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
31/10/2022	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2864 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
31/10/2022	10787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2864 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/10/2022	10787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2864 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
31/10/2022	10788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO Eskudlark # 55570-3	Pagamento de empenho de nº 2744 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		916,97
31/10/2022	10788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO	916,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 743

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..		
31/10/2022	10788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..	916,97	
31/10/2022	10788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..		916,97
31/10/2022	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2744 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	916,97	
31/10/2022	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..		916,97
31/10/2022	10788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3..	916,97	
31/10/2022	10788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2744 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		916,97
31/10/2022	10789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.		4,50
31/10/2022	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.	4,50	
31/10/2022	10789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.		4,50
31/10/2022	10789	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,50	
31/10/2022	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo		4,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 744

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	10789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/10/2022	10790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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		4.762,03
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2022	10790	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000	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	4.762,03	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
31/10/2022	10790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	4.762,03	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2022	10790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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		4.762,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	10790	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	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	4.762,03	
		CONVÊNIOS A LIBERAR			
31/10/2022	10790	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	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 -		4.762,03
		CONVÊNIOS A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 745

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		
31/10/2022	10790	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	4.762,03	
31/10/2022	10790	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		4.762,03
31/10/2022	10791	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 CÂNCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.762,03
31/10/2022	10791	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	4.762,03	
31/10/2022	10791	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	4.762,03	
31/10/2022	10791	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		4.762,03
31/10/2022	10791	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 -	4.762,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 746

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		
31/10/2022	10791	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		4.762,03
31/10/2022	10791	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.	4.762,03	
31/10/2022	10791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L	4.762,03	
31/10/2022	10791	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.		4.762,03
31/10/2022	10791	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L		4.762,03
31/10/2022	10792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		21.000,00
31/10/2022	10792	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	21.000,00	
31/10/2022	10792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA	21.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 747

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/10/2022	10792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		21.000,00
31/10/2022	10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	21.000,00	
31/10/2022	10792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		21.000,00
31/10/2022	10793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		468,50
31/10/2022	10793	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	468,50	
31/10/2022	10793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	468,50	
31/10/2022	10793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		468,50
31/10/2022	10793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	468,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 748

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/10/2022	10793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		468,50
31/10/2022	10794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		923,24
31/10/2022	10794	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	923,24	
31/10/2022	10794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927	923,24	
31/10/2022	10794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		923,24
31/10/2022	10794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO	923,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 749

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		
31/10/2022	10794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927		923,24
31/10/2022	10795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA E DOXAZOSINHA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.045,80
31/10/2022	10795	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA E DOXAZOSINHA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.045,80	
31/10/2022	10795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA E DOXAZOSINHA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.045,80	
31/10/2022	10795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA E DOXAZOSINHA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.045,80
31/10/2022	10795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA E DOXAZOSINHA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.045,80	
31/10/2022	10795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA E DOXAZOSINHA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.045,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		851,80
31/10/2022	10796	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	851,80	
31/10/2022	10796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	851,80	
31/10/2022	10796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		851,80
31/10/2022	10796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	851,80	
31/10/2022	10796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		851,80
31/10/2022	10797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.750,00
31/10/2022	10797	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2022	10797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.750,00	
31/10/2022	10797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.750,00
31/10/2022	10797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.750,00	
31/10/2022	10797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.750,00
31/10/2022	10798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.500,00
31/10/2022	10798	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.500,00	
31/10/2022	10798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	3.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2022	10798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.500,00
31/10/2022	10798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.500,00	
31/10/2022	10798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.500,00
31/10/2022	10799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		996,60
31/10/2022	10799	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	996,60	
31/10/2022	10799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	996,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		996,60
31/10/2022	10799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	996,60	
31/10/2022	10799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		996,60
31/10/2022	10800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,00
31/10/2022	10800	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,00	
31/10/2022	10800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,00	
31/10/2022	10800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112259, DE		218,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2022	10800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,00	
31/10/2022	10800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,00
31/10/2022	10801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 32/21 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 ELET		1.720,00
31/10/2022	10801	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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 ELET	1.720,00	
31/10/2022	10801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 ELET	1.720,00	
31/10/2022	10801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 ELET		1.720,00
31/10/2022	10801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 755

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 ELET		
31/10/2022	10801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 ELET		1.720,00
31/10/2022	10802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITI		3.150,00
31/10/2022	10802	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITI	3.150,00	
31/10/2022	10802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITI	3.150,00	
31/10/2022	10802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITI		3.150,00
31/10/2022	10802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA	3.150,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 756

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITI		
31/10/2022	10802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITI		3.150,00
31/10/2022	10803	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	478,76	
31/10/2022	10803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		478,76
31/10/2022	10803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	478,76	
31/10/2022	10803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		478,76
31/10/2022	10803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	478,76	
31/10/2022	10803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO		478,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/10/2022	10804	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37.859-3.	26,24	
31/10/2022	10804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37.859-3.		26,24
31/10/2022	10804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37.859-3.	26,24	
31/10/2022	10804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37.859-3.		26,24
31/10/2022	10804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37.859-3.	26,24	
31/10/2022	10804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37.859-3.		26,24
31/10/2022	10805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		58.299,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 758

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10805	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	58.299,46	
31/10/2022	10805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	58.299,46	
31/10/2022	10805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		58.299,46
31/10/2022	10805	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	58.299,46	
31/10/2022	10805	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		58.299,46
31/10/2022	10805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	58.299,46	
31/10/2022	10805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		58.299,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 759

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
31/10/2022	10806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2893 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 ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA.		250,00
31/10/2022	10806	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2893 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 ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA.	250,00	
31/10/2022	10806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2893 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 ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA.	250,00	
31/10/2022	10806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2893 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 ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA.		250,00
31/10/2022	10806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2893 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 ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA.	250,00	
31/10/2022	10806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2893 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 ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA.		250,00
31/10/2022	10807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
31/10/2022	10807	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
31/10/2022	10807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
31/10/2022	10807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 760

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		
31/10/2022	10807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
31/10/2022	10807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
31/10/2022	10808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2895 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFAN		250,00
31/10/2022	10808	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2895 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFAN	250,00	
31/10/2022	10808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2895 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFAN	250,00	
31/10/2022	10808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2895 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFAN		250,00
31/10/2022	10808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2895 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 761

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFAN		
31/10/2022	10808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2895 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFAN		250,00
31/10/2022	10809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
31/10/2022	10809	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
31/10/2022	10809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
31/10/2022	10809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
31/10/2022	10809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
31/10/2022	10809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
31/10/2022	10809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
31/10/2022	10809	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 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
31/10/2022	10809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
31/10/2022	10809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
31/10/2022	10809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
31/10/2022	10809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
31/10/2022	10809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	129,71	
31/10/2022	10809	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 2896 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		129,71
31/10/2022	10809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	129,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 762

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		129,71
31/10/2022	10809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	129,71	
31/10/2022	10809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		129,71
31/10/2022	10809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2896 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
31/10/2022	10809	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 2896 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
31/10/2022	10809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2896 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
31/10/2022	10809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2896 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
31/10/2022	10809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2896 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
31/10/2022	10809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2896 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
31/10/2022	10809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2896 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
31/10/2022	10809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2896 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
31/10/2022	10810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2897 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		2.594,15
31/10/2022	10810	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2897 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL	2.594,15	
31/10/2022	10810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2897 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		2.594,15
31/10/2022	10810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2897 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 ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 764

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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		
31/10/2022	10810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2897 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL	2.594,15	
31/10/2022	10810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2897 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		2.594,15
31/10/2022	10810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2897 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL	2.594,15	
31/10/2022	10810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2897 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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		2.594,15
31/10/2022	10811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C/UBS - LINDEMBERG.	0,08	
31/10/2022	10811	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		0,08
31/10/2022	10811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	0,08	
31/10/2022	10811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		0,08
31/10/2022	10811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	0,08	
31/10/2022	10811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal		0,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210011021700).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	10812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO	19,62	
		B.BRASIL - UBS JOÃO	FINANCEIRA/C/C/UBS - JOÃO BATISTA.		
31/10/2022	10812	BATISTA # 42225-8			
		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref.		19,62
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	(13210011021700).		
		CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	10812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref.	19,62	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal		
			(13210011021700).		
31/10/2022	10812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref.		19,62
		RECEITA REALIZADA	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal		
			(13210011021700).		
31/10/2022	10812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref.	19,62	
		CONTROLE DA	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(13210011021700).		
		RECURSOS			
31/10/2022	10812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref.		19,62
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13210011021700).		
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	10813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO	67,16	
		B.BRASIL - FARMACIA BASICA	FINANCEIRA/FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.		
		# 137129-0			
31/10/2022	10813	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref.		67,16
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	(13210011021500).		
		CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	10813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref.	67,16	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal		
			(13210011021500).		
31/10/2022	10813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref.		67,16
		RECEITA REALIZADA	Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal		
			(13210011021500).		
31/10/2022	10813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref.	67,16	
		CONTROLE DA	Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(13210011021500).		
		RECURSOS			
31/10/2022	10813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref.		67,16
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13210011021500).		
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	10814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO	1.389,59	
		B.BRASIL - MOVIMENTO #	FINANCEIRA/12.101-0.		
		12101-0			
31/10/2022	10814	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.		1.389,59
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	10814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.	1.389,59	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		
31/10/2022	10814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.		1.389,59
		RECEITA REALIZADA	Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		
31/10/2022	10814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.	1.389,59	
		CONTROLE DA	Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2022	10814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.		1.389,59
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	10815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO	5,43	
		B.BRASIL - FNS Aquisição	FINANCEIRA/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.		
		veículos e equip. (Poupança)			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 766

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10815	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		5,43
31/10/2022	10815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	5,43	
31/10/2022	10815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		5,43
31/10/2022	10815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	5,43	
31/10/2022	10815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		5,43
31/10/2022	10816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	599,29	
31/10/2022	10816	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).		599,29
31/10/2022	10816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).	599,29	
31/10/2022	10816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).		599,29
31/10/2022	10816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).	599,29	
31/10/2022	10816	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).		599,29
31/10/2022	10817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	653,01	
31/10/2022	10817	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).		653,01
31/10/2022	10817	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).	653,01	
31/10/2022	10817	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).		653,01
31/10/2022	10817	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).	653,01	
31/10/2022	10817	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).		653,01
31/10/2022	10818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	881,81	
31/10/2022	10818	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).		881,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 767

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10818	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).	881,81	
31/10/2022	10818	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).		881,81
31/10/2022	10818	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).	881,81	
31/10/2022	10818	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).		881,81
31/10/2022	10819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	10.617,32	
31/10/2022	10819	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).		10.617,32
31/10/2022	10819	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).	10.617,32	
31/10/2022	10819	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).		10.617,32
31/10/2022	10819	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).	10.617,32	
31/10/2022	10819	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).		10.617,32
31/10/2022	10820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA (RECEITA DIVERSA).	270,00	
31/10/2022	10820	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).		270,00
31/10/2022	10820	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).	270,00	
31/10/2022	10820	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).		270,00
31/10/2022	10820	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).	270,00	
31/10/2022	10820	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).		270,00
31/10/2022	10821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101- 0..		1.123,00
31/10/2022	10821	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101- 0..	1.123,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 768

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101- 0..	1.123,00	
31/10/2022	10821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101- 0..		1.123,00
31/10/2022	10821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101- 0..	1.123,00	
31/10/2022	10821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101- 0..		1.123,00
31/10/2022	10822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276- 0..		11,00
31/10/2022	10822	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276- 0..	11,00	
31/10/2022	10822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276- 0..	11,00	
31/10/2022	10822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276- 0..		11,00
31/10/2022	10822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276- 0..	11,00	
31/10/2022	10822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276- 0..		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 769

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2899 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.123,00
31/10/2022	10823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.123,00	
31/10/2022	10823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.123,00	
31/10/2022	10823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.123,00
31/10/2022	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.123,00
31/10/2022	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2899 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.123,00	
31/10/2022	10823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2899 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.123,00	
31/10/2022	10823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2899 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.123,00
31/10/2022	10824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2900 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/10/2022	10824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
31/10/2022	10824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
31/10/2022	10824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 770

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2900 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
31/10/2022	10824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276- 0..		11,00
31/10/2022	10824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276- 0..	11,00	
31/10/2022	10824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2900 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/10/2022	10825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2901 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 10/2022.	15.958,34	
31/10/2022	10825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2901 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 10/2022.		15.958,34
31/10/2022	10825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2901 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 10/2022.	15.958,34	
31/10/2022	10825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2901 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 10/2022.		15.958,34
31/10/2022	10826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2902 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	90.672,32	
31/10/2022	10826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2902 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		90.672,32
31/10/2022	10826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2902 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	90.672,32	
31/10/2022	10826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2902 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		90.672,32
31/10/2022	10827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2903 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 10/2022.	21.366,64	
31/10/2022	10827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2903 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE		21.366,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 771

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
31/10/2022	10827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2903 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 10/2022.	21.366,64	
31/10/2022	10827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2903 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 10/2022.		21.366,64
31/10/2022	10828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2904 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.510,20	
31/10/2022	10828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2904 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.510,20
31/10/2022	10828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2904 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.510,20	
31/10/2022	10828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2904 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.510,20
31/10/2022	10829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2901 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 10/2022.		15.958,34
31/10/2022	10829	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2901 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 10/2022.	15.958,34	
31/10/2022	10829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2901 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 10/2022.	15.958,34	
31/10/2022	10829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2901 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 10/2022.		15.958,34
31/10/2022	10829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2901 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 10/2022.	15.958,34	
31/10/2022	10829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2901 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 10/2022.		15.958,34
31/10/2022	10830	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		621,17





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 772

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	621,17	
31/10/2022	10830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	621,17	
31/10/2022	10830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		621,17
31/10/2022	10830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		621,17
31/10/2022	10830	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	621,17	
31/10/2022	10830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	621,17	
31/10/2022	10830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		621,17
31/10/2022	10830	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		21.353,91
31/10/2022	10830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	21.353,91	
31/10/2022	10830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	21.353,91	
31/10/2022	10830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		21.353,91
31/10/2022	10830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		21.353,91
31/10/2022	10830	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	21.353,91	
31/10/2022	10830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	21.353,91	
31/10/2022	10830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		21.353,91
31/10/2022	10830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		90.672,32
31/10/2022	10830	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	90.672,32	
31/10/2022	10830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	90.672,32	
31/10/2022	10830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		90.672,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 773

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	90.672,32	
31/10/2022	10830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		90.672,32
31/10/2022	10831	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2903 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 10/2022.		21.366,64
31/10/2022	10831	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2903 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 10/2022.	21.366,64	
31/10/2022	10831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2903 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 10/2022.	21.366,64	
31/10/2022	10831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2903 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 10/2022.		21.366,64
31/10/2022	10831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2903 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 10/2022.	21.366,64	
31/10/2022	10831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2903 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 10/2022.		21.366,64
31/10/2022	10832	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.510,20
31/10/2022	10832	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.510,20	
31/10/2022	10832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.510,20	
31/10/2022	10832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.510,20
31/10/2022	10832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.510,20	
31/10/2022	10832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.510,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 774

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10833	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.		3.774,68
31/10/2022	10833	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.	3.774,68	
31/10/2022	10834	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
31/10/2022	10834	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	
31/10/2022	10835	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.		248,15
31/10/2022	10835	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.	248,15	
31/10/2022	10836	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.		4.251,82
31/10/2022	10836	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.	4.251,82	
31/10/2022	10837	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
31/10/2022	10837	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	
31/10/2022	10838	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
31/10/2022	10838	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	
31/10/2022	10839	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
31/10/2022	10839	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	
31/10/2022	10840	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.		2.266,46
31/10/2022	10840	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.	2.266,46	
31/10/2022	10841	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.		11.798,34
31/10/2022	10841	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	11.798,34	
31/10/2022	10842	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste de contrato 0258/2020 M	22.461,03	
31/10/2022	10842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 0258/2020 M		22.461,03
31/10/2022	10843	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste de contrato 0023/2019	15.395,90	
31/10/2022	10843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 0023/2019		15.395,90
31/10/2022	10844	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste do contrato 0331/2018 M	54,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2022  
Nº de Ordem: 10  
Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	10844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste do contrato 0331/2018 M		54,18
31/10/2022	10845	7.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SEGUROS	Ajuste de contrato 0082/2021 M	599,99	
31/10/2022	10845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 0082/2021 M		599,99
31/10/2022	10846	7.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SEGUROS	Ajuste de contrato 1/2022	16.059,05	
31/10/2022	10846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 1/2022		16.059,05
31/10/2022	10847	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Ajuste de contato 2/2022.	25,00	
31/10/2022	10847	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contato 2/2022.		25,00
Total Geral :				33.145.408,99	33.145.408,99