



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10848	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 164/2022)).	55.042,60	
01/11/2022	10848	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 164/2022)).		55.042,60
01/11/2022	10848	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).	55.042,60	
01/11/2022	10848	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).		55.042,60
01/11/2022	10849	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 164/2022)).	479.927,94	
01/11/2022	10849	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 164/2022)).		479.927,94
01/11/2022	10849	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).	479.927,94	
01/11/2022	10849	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).		479.927,94
01/11/2022	10850	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 164/2022)).	25.055,68	
01/11/2022	10850	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 164/2022)).		25.055,68
01/11/2022	10850	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).	25.055,68	
01/11/2022	10850	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).		25.055,68
01/11/2022	10851	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 164/2022)).	200.000,00	
01/11/2022	10851	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 164/2022)).		200.000,00
01/11/2022	10851	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 164/2022).		200.000,00
01/11/2022	10851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).	200.000,00	
01/11/2022	10852	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		831,35
01/11/2022	10852	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	831,35	
01/11/2022	10852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	831,35	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		831,35
01/11/2022	10852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	831,35	
01/11/2022	10852	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		831,35
01/11/2022	10852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	831,35	
01/11/2022	10852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		831,35
01/11/2022	10853	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		3.543,71
01/11/2022	10853	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	3.543,71	
01/11/2022	10853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	3.543,71	
01/11/2022	10853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		3.543,71
01/11/2022	10853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	3.543,71	
01/11/2022	10853	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		3.543,71
01/11/2022	10853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	3.543,71	
01/11/2022	10853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		3.543,71
01/11/2022	10854	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2907 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 11/2022.		1.460,70
01/11/2022	10854	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2907 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	1.460,70	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2022.		
01/11/2022	10854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 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 11/2022.	1.460,70	
01/11/2022	10854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2907 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 11/2022.		1.460,70
01/11/2022	10854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2907 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 11/2022.	1.460,70	
01/11/2022	10854	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2907 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 11/2022.		1.460,70
01/11/2022	10854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 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 11/2022.	1.460,70	
01/11/2022	10854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2907 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 11/2022.		1.460,70
01/11/2022	10855	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2908 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 11/2022.		1.135,31
01/11/2022	10855	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2908 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 11/2022.	1.135,31	
01/11/2022	10855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2908 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 11/2022.	1.135,31	
01/11/2022	10855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2908 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 11/2022.	1.135,31	
01/11/2022	10855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2908 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 11/2022.		1.135,31
01/11/2022	10855	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2908 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 11/2022.		1.135,31



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2908 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 11/2022.	1.135,31	
01/11/2022	10855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2908 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 11/2022.		1.135,31
01/11/2022	10856	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/11/2022	10856	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/11/2022	10856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/11/2022	10856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/11/2022	10856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/11/2022	10856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/11/2022	10856	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2905 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	828,38	
01/11/2022	10856	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 2905 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		828,38
01/11/2022	10856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2905 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	828,38	
01/11/2022	10856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2905 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		828,38
01/11/2022	10856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2905 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	828,38	
01/11/2022	10856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2905 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		828,38
01/11/2022	10856	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	831,35	
01/11/2022	10856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		831,35
01/11/2022	10856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	831,35	
01/11/2022	10856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		831,35



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10857	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
01/11/2022	10857	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
01/11/2022	10857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
01/11/2022	10857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
01/11/2022	10857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
01/11/2022	10857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
01/11/2022	10857	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.967,16	
01/11/2022	10857	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.967,16
01/11/2022	10857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.967,16	
01/11/2022	10857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.967,16
01/11/2022	10857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.967,16	
01/11/2022	10857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.967,16
01/11/2022	10857	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.527,83	
01/11/2022	10857	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 2906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.527,83
01/11/2022	10857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.527,83	
01/11/2022	10857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.527,83
01/11/2022	10857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.527,83	
01/11/2022	10857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.527,83
01/11/2022	10857	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	36,84	
01/11/2022	10857	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		36,84



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	36,84	
01/11/2022	10857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		36,84
01/11/2022	10857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	36,84	
01/11/2022	10857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2906 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		36,84
01/11/2022	10857	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	3.543,71	
01/11/2022	10857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		3.543,71
01/11/2022	10857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	3.543,71	
01/11/2022	10857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		3.543,71
01/11/2022	10858	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
01/11/2022	10858	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
01/11/2022	10858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
01/11/2022	10858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
01/11/2022	10858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
01/11/2022	10858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
01/11/2022	10858	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	556,21	
01/11/2022	10858	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		556,21
01/11/2022	10858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	556,21	
01/11/2022	10858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		556,21
01/11/2022	10858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	556,21	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		556,21
01/11/2022	10858	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	898,55	
01/11/2022	10858	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 2907 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		898,55
01/11/2022	10858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	898,55	
01/11/2022	10858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		898,55
01/11/2022	10858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	898,55	
01/11/2022	10858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		898,55
01/11/2022	10858	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2907 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 11/2022.	1.460,70	
01/11/2022	10858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2907 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 11/2022.		1.460,70
01/11/2022	10858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2907 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 11/2022.	1.460,70	
01/11/2022	10858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2907 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 11/2022.		1.460,70
01/11/2022	10859	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/11/2022	10859	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/11/2022	10859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/11/2022	10859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/11/2022	10859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/11/2022	10859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/11/2022	10859	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	719,29	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10859	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		719,29
01/11/2022	10859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	719,29	
01/11/2022	10859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		719,29
01/11/2022	10859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	719,29	
01/11/2022	10859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		719,29
01/11/2022	10859	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	413,05	
01/11/2022	10859	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 2908 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		413,05
01/11/2022	10859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	413,05	
01/11/2022	10859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		413,05
01/11/2022	10859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	413,05	
01/11/2022	10859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		413,05
01/11/2022	10859	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2908 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 11/2022.	1.135,31	
01/11/2022	10859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2908 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 11/2022.		1.135,31
01/11/2022	10859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2908 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 11/2022.	1.135,31	
01/11/2022	10859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2908 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 11/2022.		1.135,31
01/11/2022	10860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..	125,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..		125,00
01/11/2022	10860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..	125,00	
01/11/2022	10860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..		125,00
01/11/2022	10861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..		125,00
01/11/2022	10861	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..	125,00	
01/11/2022	10861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..	125,00	
01/11/2022	10861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..		125,00
01/11/2022	10861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..	125,00	
01/11/2022	10861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..		125,00
01/11/2022	10862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..	250,00	
01/11/2022	10862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY		250,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..		
01/11/2022	10862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..	250,00	
01/11/2022	10862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..		250,00
01/11/2022	10863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..		250,00
01/11/2022	10863	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..	250,00	
01/11/2022	10863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..	250,00	
01/11/2022	10863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..		250,00
01/11/2022	10863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..	250,00	
01/11/2022	10863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..		250,00
01/11/2022	10864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SES	125,00	
01/11/2022	10864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA		125,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SES		
01/11/2022	10864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SES	125,00	
01/11/2022	10864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SES		125,00
01/11/2022	10865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRAT		125,00
01/11/2022	10865	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRAT	125,00	
01/11/2022	10865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRAT	125,00	
01/11/2022	10865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRAT		
01/11/2022	10865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRAT	125,00	
01/11/2022	10865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRAT		125,00
01/11/2022	10866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/11/2022	10866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/11/2022	10866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/11/2022	10866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/11/2022	10867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..		
01/11/2022	10867	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/11/2022	10867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/11/2022	10867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/11/2022	10867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/11/2022	10867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/11/2022	10868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..	5.401,33	
01/11/2022	10868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..		5.401,33
01/11/2022	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E	5.401,33	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	10868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..		5.401,33
01/11/2022	10869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..		5.401,33
01/11/2022	10869	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..	5.401,33	
01/11/2022	10869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..	5.401,33	
01/11/2022	10869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..		5.401,33
01/11/2022	10869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..	5.401,33	
01/11/2022	10869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..		5.401,33
01/11/2022	10869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..	5.401,33	
01/11/2022	10869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.291,63	
01/11/2022	10870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.291,63
01/11/2022	10870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.291,63	
01/11/2022	10870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.291,63
01/11/2022	10871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
01/11/2022	10871	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 2914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
01/11/2022	10871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
01/11/2022	10871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
01/11/2022	10871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
01/11/2022	10871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
01/11/2022	10871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10871	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.291,63	
01/11/2022	10871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.291,63	
01/11/2022	10871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.291,63
01/11/2022	10871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.291,63	
01/11/2022	10871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.291,63
01/11/2022	10871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.291,63	
01/11/2022	10871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.291,63
01/11/2022	10872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 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	550,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		
01/11/2022	10872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		550,00
01/11/2022	10872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.	550,00	
01/11/2022	10872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		550,00
01/11/2022	10873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,25	
01/11/2022	10873	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 2915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,25
01/11/2022	10873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,25	
01/11/2022	10873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,25
01/11/2022	10873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,25	
01/11/2022	10873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,25
01/11/2022	10873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		550,00
01/11/2022	10873	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2915 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	550,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		
01/11/2022	10873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.	550,00	
01/11/2022	10873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		550,00
01/11/2022	10873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.	550,00	
01/11/2022	10873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		550,00
01/11/2022	10873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.	550,00	
01/11/2022	10873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		550,00
01/11/2022	10874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2916 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 SOBREVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2916 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 OUTUBRO DE 2022..		4.401,09
01/11/2022	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2916 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 OUTUBRO DE 2022..	4.401,09	
01/11/2022	10874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2916 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 OUTUBRO DE 2022..		4.401,09
01/11/2022	10875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
01/11/2022	10875	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 2916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
01/11/2022	10875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
01/11/2022	10875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
01/11/2022	10875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
01/11/2022	10875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
01/11/2022	10875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2916 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 OUTUBRO DE 2022..		4.401,09
01/11/2022	10875	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2916 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 OUTUBRO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2916 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 OUTUBRO DE 2022..	4.401,09	
01/11/2022	10875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2916 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 OUTUBRO DE 2022..		4.401,09
01/11/2022	10875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2916 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 OUTUBRO DE 2022..	4.401,09	
01/11/2022	10875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2916 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 OUTUBRO DE 2022..		4.401,09
01/11/2022	10876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..	8.802,19	
01/11/2022	10876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..		8.802,19
01/11/2022	10876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..	8.802,19	
01/11/2022	10876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2917 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		8.802,19



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	10877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
01/11/2022	10877	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 2917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/11/2022	10877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
01/11/2022	10877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/11/2022	10877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
01/11/2022	10877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/11/2022	10877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..		8.802,19
01/11/2022	10877	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..	8.802,19	
01/11/2022	10877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..	8.802,19	
01/11/2022	10877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..		8.802,19
01/11/2022	10877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2917 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 23

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 OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	10877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..		8.802,19
01/11/2022	10877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..	8.802,19	
01/11/2022	10877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..		8.802,19
01/11/2022	10878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.	12.948,21	
01/11/2022	10878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.		12.948,21
01/11/2022	10878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.	12.948,21	
01/11/2022	10878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.		12.948,21
01/11/2022	10879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10879	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 2918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
01/11/2022	10879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/11/2022	10879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
01/11/2022	10879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/11/2022	10879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
01/11/2022	10879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.		12.948,21
01/11/2022	10879	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.	12.948,21	
01/11/2022	10879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.	12.948,21	
01/11/2022	10879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.		12.948,21
01/11/2022	10879	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.	12.948,21	
01/11/2022	10879	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.	12.948,21	
01/11/2022	10879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.		12.948,21
01/11/2022	10880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	6.809,00	
01/11/2022	10880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		6.809,00
01/11/2022	10880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	6.809,00	
01/11/2022	10880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		6.809,00
01/11/2022	10881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2919 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	172,95	
01/11/2022	10881	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 2919 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		172,95
01/11/2022	10881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2919 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	172,95	
01/11/2022	10881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2919 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		172,95
01/11/2022	10881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2919 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	172,95	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2919 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		172,95
01/11/2022	10881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.016-9.		6.809,00
01/11/2022	10881	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.016-9.	6.809,00	
01/11/2022	10881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.016-9.	6.809,00	
01/11/2022	10881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.016-9.		6.809,00
01/11/2022	10881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.016-9.	6.809,00	
01/11/2022	10881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.016-9.		6.809,00
01/11/2022	10881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.016-9.	6.809,00	
01/11/2022	10881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2919 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 OUTUBRO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.	4.450,00	
01/11/2022	10882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.		4.450,00
01/11/2022	10882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.	4.450,00	
01/11/2022	10882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.		4.450,00
01/11/2022	10883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	133,50	
01/11/2022	10883	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 2920 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		133,50
01/11/2022	10883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	133,50	
01/11/2022	10883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		133,50
01/11/2022	10883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	133,50	
01/11/2022	10883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		133,50
01/11/2022	10883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.		4.450,00
01/11/2022	10883	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM	4.450,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 28

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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.		
01/11/2022	10883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.	4.450,00	
01/11/2022	10883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.		4.450,00
01/11/2022	10883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.	4.450,00	
01/11/2022	10883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.		4.450,00
01/11/2022	10883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.	4.450,00	
01/11/2022	10883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.		4.450,00
01/11/2022	10884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..	7.201,78	
01/11/2022	10884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE		7.201,78



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
01/11/2022	10884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..	7.201,78	
01/11/2022	10884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..		7.201,78
01/11/2022	10885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2921 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	216,05	
01/11/2022	10885	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 2921 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		216,05
01/11/2022	10885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2921 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	216,05	
01/11/2022	10885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2921 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		216,05
01/11/2022	10885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2921 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	216,05	
01/11/2022	10885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2921 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		216,05
01/11/2022	10885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..		7.201,78
01/11/2022	10885	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..	7.201,78	
01/11/2022	10885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..	7.201,78	
01/11/2022	10885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2921 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 30

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 OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	10885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..	7.201,78	
01/11/2022	10885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..		7.201,78
01/11/2022	10885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..	7.201,78	
01/11/2022	10885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..		7.201,78
01/11/2022	10886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.426,59	
01/11/2022	10886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.426,59
01/11/2022	10886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.426,59	
01/11/2022	10886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2922 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM		14.426,59



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		
01/11/2022	10887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2922 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
01/11/2022	10887	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 2922 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		432,80
01/11/2022	10887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2922 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
01/11/2022	10887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2922 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		432,80
01/11/2022	10887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2922 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
01/11/2022	10887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2922 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		432,80
01/11/2022	10887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
01/11/2022	10887	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 2922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
01/11/2022	10887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
01/11/2022	10887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
01/11/2022	10887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
01/11/2022	10887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
01/11/2022	10887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.426,59
01/11/2022	10887	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2922 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 OUTUBRO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.426,59	
01/11/2022	10887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.426,59
01/11/2022	10887	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.426,59	
01/11/2022	10887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.426,59
01/11/2022	10887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	14.426,59	
01/11/2022	10887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		14.426,59
01/11/2022	10888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	8.402,09	
01/11/2022	10888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2923 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 (14		8.402,09



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		
01/11/2022	10888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	8.402,09	
01/11/2022	10888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		8.402,09
01/11/2022	10889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	126,03	
01/11/2022	10889	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 2923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		126,03
01/11/2022	10889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	126,03	
01/11/2022	10889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		126,03
01/11/2022	10889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	126,03	
01/11/2022	10889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		126,03
01/11/2022	10889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		8.402,09
01/11/2022	10889	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	8.402,09	
01/11/2022	10889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	8.402,09	
01/11/2022	10889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS		8.402,09



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		
01/11/2022	10889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	8.402,09	
01/11/2022	10889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		8.402,09
01/11/2022	10889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	8.402,09	
01/11/2022	10889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		8.402,09
01/11/2022	10890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.601,64	
01/11/2022	10890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.601,64
01/11/2022	10890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.601,64	
01/11/2022	10890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA		6.601,64



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	10891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
01/11/2022	10891	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 2924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
01/11/2022	10891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
01/11/2022	10891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
01/11/2022	10891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
01/11/2022	10891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
01/11/2022	10891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.601,64
01/11/2022	10891	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.601,64	
01/11/2022	10891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.601,64	
01/11/2022	10891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.601,64
01/11/2022	10891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.601,64	
01/11/2022	10891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2924 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	10891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.601,64	
01/11/2022	10891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.601,64
01/11/2022	10892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2925 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO	37.854,64	
01/11/2022	10892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2925 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO		37.854,64
01/11/2022	10892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2925 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO	37.854,64	
01/11/2022	10892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2925 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO		37.854,64
01/11/2022	10893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10893	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 2925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/11/2022	10893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
01/11/2022	10893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/11/2022	10893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
01/11/2022	10893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/11/2022	10893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/11/2022	10893	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 2925 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/11/2022	10893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/11/2022	10893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/11/2022	10893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/11/2022	10893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/11/2022	10893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2925 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 PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		37.854,64
01/11/2022	10893	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2925 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 PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	37.854,64	
01/11/2022	10893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2925 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 38

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		
01/11/2022	10893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2925 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
01/11/2022	10893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2925 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	
01/11/2022	10893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2925 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
01/11/2022	10893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2925 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	
01/11/2022	10893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2925 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
01/11/2022	10894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..	16.059,66	
01/11/2022	10894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2926 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		16.059,66



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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 OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	10894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..	16.059,66	
01/11/2022	10894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..		16.059,66
01/11/2022	10895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..		16.059,66
01/11/2022	10895	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..	16.059,66	
01/11/2022	10895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..	16.059,66	
01/11/2022	10895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..		16.059,66
01/11/2022	10895	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..	16.059,66	
01/11/2022	10895	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..		16.059,66
01/11/2022	10895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2926 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	16.059,66	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	10895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..		16.059,66
01/11/2022	10896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
01/11/2022	10896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
01/11/2022	10896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
01/11/2022	10896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
01/11/2022	10897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
01/11/2022	10897	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
01/11/2022	10897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
01/11/2022	10897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
01/11/2022	10897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
01/11/2022	10898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	253,56	
01/11/2022	10898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		253,56
01/11/2022	10898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	253,56	
01/11/2022	10898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		253,56
01/11/2022	10899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.		253,56



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TA 010 DE 09/03/2022..		
01/11/2022	10899	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	253,56	
01/11/2022	10899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	253,56	
01/11/2022	10899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		253,56
01/11/2022	10899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	253,56	
01/11/2022	10899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		253,56
01/11/2022	10899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	253,56	
01/11/2022	10899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		253,56
01/11/2022	10900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2929 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	378,81	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		
01/11/2022	10900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		378,81
01/11/2022	10900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	378,81	
01/11/2022	10900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		378,81
01/11/2022	10901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		378,81
01/11/2022	10901	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	378,81	
01/11/2022	10901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	378,81	
01/11/2022	10901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		378,81
01/11/2022	10901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	378,81	
01/11/2022	10901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		378,81
01/11/2022	10901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	378,81	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		378,81
01/11/2022	10902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..	4.370,42	
01/11/2022	10902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..		4.370,42
01/11/2022	10902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..	4.370,42	
01/11/2022	10902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..		4.370,42
01/11/2022	10903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..		4.370,42
01/11/2022	10903	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..	4.370,42	
01/11/2022	10903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..	4.370,42	
01/11/2022	10903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..		4.370,42
01/11/2022	10903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..	4.370,42	
01/11/2022	10903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES		4.370,42



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	10904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
01/11/2022	10904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
01/11/2022	10904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
01/11/2022	10904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
01/11/2022	10905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
01/11/2022	10905	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
01/11/2022	10905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
01/11/2022	10905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
01/11/2022	10905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
01/11/2022	10905	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
01/11/2022	10905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
01/11/2022	10906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039990000000 - 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTAR	144,00	
01/11/2022	10906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039990000000 - 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTAR		144,00
01/11/2022	10906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039990000000 - 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTAR	144,00	
01/11/2022	10906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039990000000 - 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTAR		144,00
01/11/2022	10907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039990000000 - 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 AL		144,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10907	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2932 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 AL	144,00	
01/11/2022	10907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2932 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 AL	144,00	
01/11/2022	10907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2932 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 AL		144,00
01/11/2022	10907	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2932 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 AL	144,00	
01/11/2022	10907	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2932 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 AL		144,00
01/11/2022	10907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2932 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 AL	144,00	
01/11/2022	10907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE		144,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 AL		
01/11/2022	10908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..	115,00	
01/11/2022	10908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..		115,00
01/11/2022	10908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..	115,00	
01/11/2022	10908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..		115,00
01/11/2022	10909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..		115,00
01/11/2022	10909	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2933 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 NOVEMBRO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..	115,00	
01/11/2022	10909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..		115,00
01/11/2022	10909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..	115,00	
01/11/2022	10909	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..		115,00
01/11/2022	10909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..	115,00	
01/11/2022	10909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..		115,00
01/11/2022	10910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.080,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.080,00
01/11/2022	10910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.080,00	
01/11/2022	10910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.080,00
01/11/2022	10911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.080,00
01/11/2022	10911	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.080,00	
01/11/2022	10911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.080,00	
01/11/2022	10911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.080,00
01/11/2022	10911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.080,00	
01/11/2022	10911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.080,00
01/11/2022	10912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.064,90	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
01/11/2022	10912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.064,90
01/11/2022	10912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.064,90	
01/11/2022	10912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.064,90
01/11/2022	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.064,90
01/11/2022	10913	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.064,90	
01/11/2022	10913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.064,90	
01/11/2022	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.064,90
01/11/2022	10913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.064,90	
01/11/2022	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.064,90
01/11/2022	10914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E	6.407,80	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
01/11/2022	10914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		6.407,80
01/11/2022	10914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	6.407,80	
01/11/2022	10914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		6.407,80
01/11/2022	10915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETAR		6.407,80
01/11/2022	10915	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETAR	6.407,80	
01/11/2022	10915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE	6.407,80	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETAR		
01/11/2022	10915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETAR		6.407,80
01/11/2022	10915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETAR	6.407,80	
01/11/2022	10915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETAR		6.407,80
01/11/2022	10916	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		387,98
01/11/2022	10916	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	387,98	
01/11/2022	10916	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	387,98	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10916	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		387,98
01/11/2022	10916	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	387,98	
01/11/2022	10916	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		387,98
01/11/2022	10917	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,		396,64
01/11/2022	10917	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 EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	396,64	
01/11/2022	10917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO 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,	396,64	
01/11/2022	10917	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		396,64



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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,		
01/11/2022	10917	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,	396,64	
01/11/2022	10917	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,		396,64
01/11/2022	10918	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		35.975,16
01/11/2022	10918	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	35.975,16	
01/11/2022	10918	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	35.975,16	
01/11/2022	10918	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		35.975,16



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 56

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 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		
01/11/2022	10918	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	35.975,16	
01/11/2022	10918	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		35.975,16
01/11/2022	10919	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 MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAME		9.536,65
01/11/2022	10919	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	9.536,65	
01/11/2022	10919	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	9.536,65	
01/11/2022	10919	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		9.536,65



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAME		
01/11/2022	10919	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	9.536,65	
01/11/2022	10919	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		9.536,65
01/11/2022	10920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
01/11/2022	10920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
01/11/2022	10920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
01/11/2022	10920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
01/11/2022	10921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
01/11/2022	10921	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A	119,70	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
01/11/2022	10921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
01/11/2022	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
01/11/2022	10921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
01/11/2022	10921	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
01/11/2022	10921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
01/11/2022	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
01/11/2022	10922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
01/11/2022	10922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
01/11/2022	10922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
01/11/2022	10923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
01/11/2022	10923	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
01/11/2022	10923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
01/11/2022	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
01/11/2022	10923	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
01/11/2022	10923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
01/11/2022	10923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
01/11/2022	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		119,70



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
01/11/2022	10924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..	1.276,80	
01/11/2022	10924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..		1.276,80
01/11/2022	10924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..	1.276,80	
01/11/2022	10924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..		1.276,80
01/11/2022	10925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..		1.276,80
01/11/2022	10925	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..	1.276,80	
01/11/2022	10925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 61

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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..		
01/11/2022	10925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..		1.276,80
01/11/2022	10925	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..	1.276,80	
01/11/2022	10925	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..		1.276,80
01/11/2022	10925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..	1.276,80	
01/11/2022	10925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..		1.276,80
01/11/2022	10926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2940 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 OUTUBRO DE 2022..	319,20	
01/11/2022	10926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2940 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 OUTUBRO DE 2022..		319,20



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2940 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 OUTUBRO DE 2022..	319,20	
01/11/2022	10926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2940 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 OUTUBRO DE 2022..		319,20
01/11/2022	10927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2940 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 OUTUBRO DE 2022..		319,20
01/11/2022	10927	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2940 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 OUTUBRO DE 2022..	319,20	
01/11/2022	10927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2940 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 OUTUBRO DE 2022..	319,20	
01/11/2022	10927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2940 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 OUTUBRO DE 2022..		319,20
01/11/2022	10927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2940 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 OUTUBRO DE 2022..	319,20	
01/11/2022	10927	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2940 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 OUTUBRO DE 2022..		319,20
01/11/2022	10927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2940 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 OUTUBRO DE 2022..	319,20	
01/11/2022	10927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2940 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 OUTUBRO DE 2022..		319,20
01/11/2022	10928	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		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
01/11/2022	10928	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.895,50	
01/11/2022	10928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.895,50	
01/11/2022	10928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.895,50	
01/11/2022	10928	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.895,50	
01/11/2022	10928	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.895,50	
01/11/2022	10928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
01/11/2022	10928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		3.895,50
01/11/2022	10929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2022	10929	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
01/11/2022	10929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/11/2022	10929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2022	10929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..					
01/11/2022	10929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
01/11/2022	10930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTR	10.320,86	
01/11/2022	10930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTR		10.320,86
01/11/2022	10930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTR	10.320,86	
01/11/2022	10930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTR		10.320,86
01/11/2022	10931	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 ZOCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL		9.633,84



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA		
01/11/2022	10931	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	9.633,84	
01/11/2022	10931	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	9.633,84	
01/11/2022	10931	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		9.633,84
01/11/2022	10931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA	9.633,84	
01/11/2022	10931	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		9.633,84
01/11/2022	10931	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	9.633,84	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10931	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		9.633,84
01/11/2022	10932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2941 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		343,51
01/11/2022	10932	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2941 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	343,51	
01/11/2022	10932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2941 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	343,51	
01/11/2022	10932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2941 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		343,51
01/11/2022	10932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2941 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	343,51	
01/11/2022	10932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM		343,51



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁRE		
01/11/2022	10932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2941 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 ÁRE	343,51	
01/11/2022	10932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2941 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 ÁRE		343,51
01/11/2022	10933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2022	10933	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
01/11/2022	10933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/11/2022	10933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
01/11/2022	10933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/11/2022	10933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
01/11/2022	10934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..	4.401,39	
01/11/2022	10934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..		4.401,39
01/11/2022	10934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..	4.401,39	
01/11/2022	10934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..		4.401,39
01/11/2022	10935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 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 OUTUBRO DE 2022..	8.802,79	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2943 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 OUTUBRO DE 2022..		8.802,79
01/11/2022	10935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 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 OUTUBRO DE 2022..	8.802,79	
01/11/2022	10935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2943 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 OUTUBRO DE 2022..		8.802,79
01/11/2022	10936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/11/2022	10936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/11/2022	10936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/11/2022	10936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/11/2022	10937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2945 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: 11

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		
01/11/2022	10937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2945 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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
01/11/2022	10937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2945 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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
01/11/2022	10937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2945 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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
01/11/2022	10938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
01/11/2022	10938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
01/11/2022	10938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
01/11/2022	10938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA 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: 11

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..	250,00	
01/11/2022	10939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..		250,00
01/11/2022	10939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..	250,00	
01/11/2022	10939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..		250,00
01/11/2022	10940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.171,00	
01/11/2022	10940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.171,00
01/11/2022	10940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.171,00	
01/11/2022	10940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.171,00
01/11/2022	10941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO	598,78	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO,		
01/11/2022	10941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,		598,78
01/11/2022	10941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,	598,78	
01/11/2022	10941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,		598,78
01/11/2022	10942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,	598,78	
01/11/2022	10942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,		598,78
01/11/2022	10942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE	598,78	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,		
01/11/2022	10942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,		598,78
01/11/2022	10943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	370,00	
01/11/2022	10943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		370,00
01/11/2022	10943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	370,00	
01/11/2022	10943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		370,00
01/11/2022	10944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.150,00	
01/11/2022	10944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.150,00
01/11/2022	10944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.150,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	10944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.150,00
01/11/2022	10945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..	5.240,00	
01/11/2022	10945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..		5.240,00
01/11/2022	10945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..	5.240,00	
01/11/2022	10945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..		5.240,00
01/11/2022	10946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	874,00	
01/11/2022	10946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		874,00
01/11/2022	10946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	874,00	
01/11/2022	10946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		874,00
01/11/2022	10947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2955 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.650,40	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	10947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..		1.650,40
01/11/2022	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..	1.650,40	
01/11/2022	10947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..		1.650,40
01/11/2022	10948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	13.203,28	
01/11/2022	10948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		13.203,28
01/11/2022	10948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	13.203,28	
01/11/2022	10948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		13.203,28
01/11/2022	10949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2957 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	11.996,10	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.		
01/11/2022	10949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.		11.996,10
01/11/2022	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.	11.996,10	
01/11/2022	10949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.		11.996,10
01/11/2022	10950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	11.785,64	
01/11/2022	10950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.		11.785,64
01/11/2022	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	11.785,64	
01/11/2022	10950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.		11.785,64
01/11/2022	10951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO ÍNDICE, PARA	537,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..		
01/11/2022	10951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..		537,00
01/11/2022	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..	537,00	
01/11/2022	10951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..		537,00
01/11/2022	10952	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.138,72
01/11/2022	10952	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.138,72	
01/11/2022	10953	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		85.838,17
01/11/2022	10953	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	85.838,17	
01/11/2022	10954	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		57.286,69
01/11/2022	10954	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	57.286,69	
01/11/2022	10955	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	116,25	
01/11/2022	10955	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.		116,25
01/11/2022	10956	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.	0,02	
01/11/2022	10956	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.		0,02
03/11/2022	10957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
03/11/2022	10957	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 2942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
03/11/2022	10957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
03/11/2022	10957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	10957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
03/11/2022	10957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
03/11/2022	10957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..		4.401,39
03/11/2022	10957	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..	4.401,39	
03/11/2022	10957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..	4.401,39	
03/11/2022	10957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..		4.401,39
03/11/2022	10957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..	4.401,39	
03/11/2022	10957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..		4.401,39
03/11/2022	10958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
03/11/2022	10958	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 2943 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: 11
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	10958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
03/11/2022	10958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
03/11/2022	10958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
03/11/2022	10958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
03/11/2022	10958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2943 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 OUTUBRO DE 2022..		8.802,79
03/11/2022	10958	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2943 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 OUTUBRO DE 2022..	8.802,79	
03/11/2022	10958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2943 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 OUTUBRO DE 2022..	8.802,79	
03/11/2022	10958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2943 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 OUTUBRO DE 2022..		8.802,79
03/11/2022	10958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2943 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 OUTUBRO DE 2022..	8.802,79	
03/11/2022	10958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO DE 2022..		
03/11/2022	10958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2943 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 OUTUBRO DE 2022..	8.802,79	
03/11/2022	10958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2943 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 OUTUBRO DE 2022..		8.802,79
03/11/2022	10959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
03/11/2022	10959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
03/11/2022	10959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
03/11/2022	10959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
03/11/2022	10959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
03/11/2022	10959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
03/11/2022	10959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
03/11/2022	10959	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
03/11/2022	10959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2944 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		
03/11/2022	10959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
03/11/2022	10959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
03/11/2022	10959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
03/11/2022	10959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
03/11/2022	10959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
03/11/2022	10960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
03/11/2022	10960	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO	125,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		
03/11/2022	10960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2945 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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
03/11/2022	10960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2945 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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
03/11/2022	10960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2945 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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
03/11/2022	10960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2945 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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
03/11/2022	10961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
03/11/2022	10961	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
03/11/2022	10961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
03/11/2022	10961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2946 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		
03/11/2022	10961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
03/11/2022	10961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
03/11/2022	10962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..		250,00
03/11/2022	10962	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..	250,00	
03/11/2022	10962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..	250,00	
03/11/2022	10962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..		250,00
03/11/2022	10962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..	250,00	
03/11/2022	10962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..		250,00
03/11/2022	10963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.171,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	10963	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.171,00	
03/11/2022	10963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.171,00	
03/11/2022	10963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.171,00
03/11/2022	10963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.171,00	
03/11/2022	10963	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.171,00
03/11/2022	10963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.171,00	
03/11/2022	10963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.171,00
03/11/2022	10964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
03/11/2022	10964	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 2949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
03/11/2022	10964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	10964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
03/11/2022	10964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
03/11/2022	10964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
03/11/2022	10964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
03/11/2022	10964	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 2949 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		11,98
03/11/2022	10964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
03/11/2022	10964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		11,98
03/11/2022	10964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
03/11/2022	10964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		11,98
03/11/2022	10964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		598,78
03/11/2022	10964	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN	598,78	
03/11/2022	10964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN	598,78	
03/11/2022	10964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		598,78



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		
03/11/2022	10964	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN	598,78	
03/11/2022	10964	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		598,78
03/11/2022	10964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN	598,78	
03/11/2022	10964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		598,78
03/11/2022	10965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
03/11/2022	10965	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 2950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
03/11/2022	10965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
03/11/2022	10965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
03/11/2022	10965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	5,99	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
03/11/2022	10965	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
03/11/2022	10965	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2950 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
03/11/2022	10965	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 2950 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		11,98
03/11/2022	10965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2950 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
03/11/2022	10965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2950 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		11,98
03/11/2022	10965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2950 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
03/11/2022	10965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2950 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		11,98
03/11/2022	10965	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		598,78
03/11/2022	10965	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN	598,78	
03/11/2022	10965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN	598,78	
03/11/2022	10965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO		598,78



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		
03/11/2022	10965	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN	598,78	
03/11/2022	10965	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		598,78
03/11/2022	10965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN	598,78	
03/11/2022	10965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		598,78
03/11/2022	10966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		370,00
03/11/2022	10966	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	370,00	
03/11/2022	10966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	370,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	10966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		370,00
03/11/2022	10966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	370,00	
03/11/2022	10966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		370,00
03/11/2022	10966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	370,00	
03/11/2022	10966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		370,00
03/11/2022	10967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.150,00
03/11/2022	10967	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.150,00	
03/11/2022	10967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.150,00	
03/11/2022	10967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.150,00
03/11/2022	10967	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.150,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
03/11/2022	10967	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.150,00
03/11/2022	10967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.150,00	
03/11/2022	10967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.150,00
03/11/2022	10968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,00	
03/11/2022	10968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,00
03/11/2022	10968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,00	
03/11/2022	10968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,00
03/11/2022	10969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	10969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
03/11/2022	10969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	
03/11/2022	10969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
03/11/2022	10970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,00
03/11/2022	10970	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,00	
03/11/2022	10970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,00	
03/11/2022	10970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,00
03/11/2022	10970	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	10970	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,00
03/11/2022	10970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,00	
03/11/2022	10970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,00
03/11/2022	10971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
03/11/2022	10971	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	
03/11/2022	10971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	
03/11/2022	10971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
03/11/2022	10971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR	540,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
03/11/2022	10971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
03/11/2022	10972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	280,00	
03/11/2022	10972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		280,00
03/11/2022	10972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	280,00	
03/11/2022	10972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		280,00
03/11/2022	10973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		280,00
03/11/2022	10973	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	280,00	
03/11/2022	10973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	280,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
03/11/2022	10973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		280,00
03/11/2022	10973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	280,00	
03/11/2022	10973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		280,00
03/11/2022	10973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	280,00	
03/11/2022	10973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		280,00
03/11/2022	10974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.169,00	
03/11/2022	10974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E		1.169,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
03/11/2022	10974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.169,00	
03/11/2022	10974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.169,00
03/11/2022	10975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTT		1.169,00
03/11/2022	10975	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTT	1.169,00	
03/11/2022	10975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTT	1.169,00	
03/11/2022	10975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE		1.169,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTT		
03/11/2022	10975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTT	1.169,00	
03/11/2022	10975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTT		1.169,00
03/11/2022	10976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.103,40	
03/11/2022	10976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.103,40
03/11/2022	10976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.103,40	
03/11/2022	10976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.103,40
03/11/2022	10977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	520,00	
03/11/2022	10977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		520,00
03/11/2022	10977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	520,00	
03/11/2022	10977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		520,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	10978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.775,00	
03/11/2022	10978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.775,00
03/11/2022	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.775,00	
03/11/2022	10978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.775,00
03/11/2022	10979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		520,00
03/11/2022	10979	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	520,00	
03/11/2022	10979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	520,00	
03/11/2022	10979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		520,00
03/11/2022	10979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	520,00	
03/11/2022	10979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		520,00
03/11/2022	10980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.775,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	10980	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.775,00	
03/11/2022	10980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.775,00	
03/11/2022	10980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.775,00
03/11/2022	10980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.775,00	
03/11/2022	10980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.775,00
03/11/2022	10981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	53.305,89	
03/11/2022	10981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		53.305,89
03/11/2022	10981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	53.305,89	
03/11/2022	10981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039400000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		53.305,89
03/11/2022	10982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE	1.800,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020..		
03/11/2022	10982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020..		1.800,00
03/11/2022	10982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020..	1.800,00	
03/11/2022	10982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020..		1.800,00
03/11/2022	10983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	520,00	
03/11/2022	10983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		520,00
03/11/2022	10983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	520,00	
03/11/2022	10983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		520,00
03/11/2022	10984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	243,50	
03/11/2022	10984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO		243,50



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		
03/11/2022	10984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	243,50	
03/11/2022	10984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		243,50
03/11/2022	10985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.110,00	
03/11/2022	10985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.110,00
03/11/2022	10985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.110,00	
03/11/2022	10985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.110,00
03/11/2022	10986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.320,00	
03/11/2022	10986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.320,00
03/11/2022	10986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA	1.320,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
03/11/2022	10986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.320,00
03/11/2022	10987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	20.000,00	
03/11/2022	10987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		20.000,00
03/11/2022	10987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	20.000,00	
03/11/2022	10987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		20.000,00
03/11/2022	10988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE DURANTE SUAS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	416,80	
03/11/2022	10988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE DURANTE SUAS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022,		416,80



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/11/2022	10988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE DURANTE SUAS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	416,80	
03/11/2022	10988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE DURANTE SUAS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		416,80
03/11/2022	10989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,60	
03/11/2022	10989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,60
03/11/2022	10989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,60	
03/11/2022	10989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,60
03/11/2022	10990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,76	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	10990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		339,76
03/11/2022	10990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,76	
03/11/2022	10990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		339,76
03/11/2022	10991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390303600000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,50	
03/11/2022	10991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390303600000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.372,50
03/11/2022	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390303600000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,50	
03/11/2022	10991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390303600000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.372,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	10992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
03/11/2022	10992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
03/11/2022	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
03/11/2022	10992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
03/11/2022	10993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPI	125,00	
03/11/2022	10993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPI		125,00
03/11/2022	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPI	125,00	
03/11/2022	10993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2979 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPI		
03/11/2022	10994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..	250,00	
03/11/2022	10994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..		250,00
03/11/2022	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..	250,00	
03/11/2022	10994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..		250,00
03/11/2022	10995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
03/11/2022	10995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
03/11/2022	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2981 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..		
03/11/2022	10995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
03/11/2022	10996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
03/11/2022	10996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
03/11/2022	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
03/11/2022	10996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
03/11/2022	10997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL INFANTIL..		
03/11/2022	10997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/11/2022	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/11/2022	10997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/11/2022	10998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/11/2022	10998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
03/11/2022	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/11/2022	10998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
03/11/2022	10999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..	125,00	
03/11/2022	10999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2985 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..		
03/11/2022	10999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..	125,00	
03/11/2022	10999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..		125,00
04/11/2022	11000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	78,60	
04/11/2022	11000	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 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		78,60
04/11/2022	11000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	78,60	
04/11/2022	11000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		78,60
04/11/2022	11000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	78,60	
04/11/2022	11000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		78,60
04/11/2022	11000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..		5.240,00
04/11/2022	11000	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..	5.240,00	
04/11/2022	11000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..	5.240,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..		5.240,00
04/11/2022	11000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..	5.240,00	
04/11/2022	11000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..		5.240,00
04/11/2022	11001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		874,00
04/11/2022	11001	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	874,00	
04/11/2022	11001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	874,00	
04/11/2022	11001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		874,00
04/11/2022	11001	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	874,00	
04/11/2022	11001	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		874,00
04/11/2022	11001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	874,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
04/11/2022	11001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		874,00
04/11/2022	11002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2955 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	40,76	
04/11/2022	11002	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 2955 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		40,76
04/11/2022	11002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2955 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	40,76	
04/11/2022	11002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2955 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		40,76
04/11/2022	11002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2955 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	40,76	
04/11/2022	11002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2955 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		40,76
04/11/2022	11002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..		1.650,40
04/11/2022	11002	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..	1.650,40	
04/11/2022	11002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..	1.650,40	
04/11/2022	11002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..		1.650,40
04/11/2022	11002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	1.650,40	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO DE 2022..		
04/11/2022	11002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..		1.650,40
04/11/2022	11002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..	1.650,40	
04/11/2022	11002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..		1.650,40
04/11/2022	11003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2956 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	326,12	
04/11/2022	11003	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 2956 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		326,12
04/11/2022	11003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2956 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	326,12	
04/11/2022	11003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2956 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		326,12
04/11/2022	11003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2956 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	326,12	
04/11/2022	11003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2956 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		326,12
04/11/2022	11003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		13.203,28
04/11/2022	11003	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	13.203,28	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	13.203,28	
04/11/2022	11003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		13.203,28
04/11/2022	11003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	13.203,28	
04/11/2022	11003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		13.203,28
04/11/2022	11003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	13.203,28	
04/11/2022	11003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		13.203,28
04/11/2022	11004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	179,94	
04/11/2022	11004	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 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		179,94
04/11/2022	11004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	179,94	
04/11/2022	11004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		179,94
04/11/2022	11004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	179,94	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		179,94
04/11/2022	11004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	359,88	
04/11/2022	11004	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 2957 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		359,88
04/11/2022	11004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	359,88	
04/11/2022	11004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		359,88
04/11/2022	11004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	359,88	
04/11/2022	11004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		359,88
04/11/2022	11004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.		11.996,10
04/11/2022	11004	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.	11.996,10	
04/11/2022	11004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.	11.996,10	
04/11/2022	11004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.		11.996,10
04/11/2022	11004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2957 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	11.996,10	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.		
04/11/2022	11004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.		11.996,10
04/11/2022	11004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.	11.996,10	
04/11/2022	11004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.		11.996,10
04/11/2022	11005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	176,78	
04/11/2022	11005	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 2958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		176,78
04/11/2022	11005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	176,78	
04/11/2022	11005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		176,78
04/11/2022	11005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	176,78	
04/11/2022	11005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		176,78
04/11/2022	11005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	353,57	
04/11/2022	11005	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 2958 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		353,57
04/11/2022	11005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	353,57	
04/11/2022	11005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		353,57
04/11/2022	11005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA	353,57	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
04/11/2022	11005	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		353,57
04/11/2022	11005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.		11.785,64
04/11/2022	11005	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	11.785,64	
04/11/2022	11005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	11.785,64	
04/11/2022	11005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.		11.785,64
04/11/2022	11005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	11.785,64	
04/11/2022	11005	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.		11.785,64
04/11/2022	11005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	11.785,64	
04/11/2022	11005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2958 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		11.785,64



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.		
04/11/2022	11006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..		537,00
04/11/2022	11006	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..	537,00	
04/11/2022	11006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..	537,00	
04/11/2022	11006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..		537,00
04/11/2022	11006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..	537,00	
04/11/2022	11006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..		537,00
04/11/2022	11006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..	537,00	
04/11/2022	11006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..		537,00
04/11/2022	11007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.103,40
04/11/2022	11007	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	2.103,40	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
04/11/2022	11007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.103,40	
04/11/2022	11007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.103,40
04/11/2022	11007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.103,40	
04/11/2022	11007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.103,40
04/11/2022	11008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		53.305,89
04/11/2022	11008	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	53.305,89	
04/11/2022	11008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	53.305,89	
04/11/2022	11008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		53.305,89
04/11/2022	11008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	53.305,89	
04/11/2022	11008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		53.305,89



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	53.305,89	
04/11/2022	11008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		53.305,89
04/11/2022	11009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020..		1.800,00
04/11/2022	11009	3.4.2.3.1.03.02.00.00.000000 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020..	1.800,00	
04/11/2022	11009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020..	1.800,00	
04/11/2022	11009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020..		1.800,00
04/11/2022	11009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020..	1.800,00	
04/11/2022	11009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020..		1.800,00
04/11/2022	11010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		520,00
04/11/2022	11010	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	520,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	520,00	
04/11/2022	11010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		520,00
04/11/2022	11010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	520,00	
04/11/2022	11010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		520,00
04/11/2022	11011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		243,50
04/11/2022	11011	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	243,50	
04/11/2022	11011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	243,50	
04/11/2022	11011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		243,50
04/11/2022	11011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO	243,50	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		
04/11/2022	11011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2100.33903950000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		243,50
04/11/2022	11012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.110,00
04/11/2022	11012	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.110,00	
04/11/2022	11012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.110,00	
04/11/2022	11012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.110,00
04/11/2022	11012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.110,00	
04/11/2022	11012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.110,00
04/11/2022	11012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.110,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.110,00
04/11/2022	11013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,80	
04/11/2022	11013	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 2972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,80
04/11/2022	11013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,80	
04/11/2022	11013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,80
04/11/2022	11013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,80	
04/11/2022	11013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,80
04/11/2022	11013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.320,00
04/11/2022	11013	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.320,00	
04/11/2022	11013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.320,00	
04/11/2022	11013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.320,00
04/11/2022	11013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.320,00	
04/11/2022	11013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		1.320,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
04/11/2022	11013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.320,00	
04/11/2022	11013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.320,00
04/11/2022	11014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
04/11/2022	11014	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
04/11/2022	11014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
04/11/2022	11014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
04/11/2022	11014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
04/11/2022	11014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO		125,00
04/11/2022	11015	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO	125,00	
04/11/2022	11015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO	125,00	
04/11/2022	11015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO		125,00
04/11/2022	11015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO	125,00	
04/11/2022	11015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO		125,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..		250,00
04/11/2022	11016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..	250,00	
04/11/2022	11016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..	250,00	
04/11/2022	11016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..		250,00
04/11/2022	11016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..	250,00	
04/11/2022	11016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..		250,00
04/11/2022	11017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
04/11/2022	11017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2981 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: 11

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..		
04/11/2022	11017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
04/11/2022	11017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
04/11/2022	11017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
04/11/2022	11017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
04/11/2022	11018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
04/11/2022	11018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
04/11/2022	11018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00
04/11/2022	11019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..	2.475,61	
04/11/2022	11019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..		2.475,61
04/11/2022	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..	2.475,61	
04/11/2022	11019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..		2.475,61
04/11/2022	11020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..	1.171,30	
04/11/2022	11020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..		1.171,30
04/11/2022	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.171,30	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..		
04/11/2022	11020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..		1.171,30
04/11/2022	11021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	23,43	
04/11/2022	11021	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 2988 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		23,43
04/11/2022	11021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	23,43	
04/11/2022	11021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		23,43
04/11/2022	11021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	23,43	
04/11/2022	11021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		23,43
04/11/2022	11021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..		1.171,30
04/11/2022	11021	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..	1.171,30	
04/11/2022	11021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..	1.171,30	
04/11/2022	11021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..		1.171,30



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11021	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..	1.171,30	
04/11/2022	11021	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..		1.171,30
04/11/2022	11021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..	1.171,30	
04/11/2022	11021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..		1.171,30
04/11/2022	11022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 515 (PROTETOR SOLAR) ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..		416,80
04/11/2022	11022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 515 (PROTETOR SOLAR) ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..	416,80	
04/11/2022	11022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 515 (PROTETOR SOLAR) ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..		416,80
04/11/2022	11022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 515 (PROTETOR SOLAR) ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..	416,80	
04/11/2022	11023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..	125,00	
04/11/2022	11023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2989 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..		
04/11/2022	11023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..	125,00	
04/11/2022	11023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..		125,00
04/11/2022	11024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
04/11/2022	11024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
04/11/2022	11024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
04/11/2022	11024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
04/11/2022	11025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.	250,00	
04/11/2022	11025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.		250,00
04/11/2022	11025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.		250,00
04/11/2022	11026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..	125,00	
04/11/2022	11026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..		125,00
04/11/2022	11026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..	125,00	
04/11/2022	11026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..		125,00
04/11/2022	11027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	27,00	
04/11/2022	11027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		27,00
04/11/2022	11027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	27,00	
04/11/2022	11027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		27,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	753,00	
04/11/2022	11028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		753,00
04/11/2022	11028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	753,00	
04/11/2022	11028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		753,00
04/11/2022	11029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	9,00	
04/11/2022	11029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		9,00
04/11/2022	11029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	9,00	
04/11/2022	11029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		9,00
04/11/2022	11030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	1.099,00	
04/11/2022	11030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da		1.099,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		
04/11/2022	11030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	1.099,00	
04/11/2022	11030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		1.099,00
04/11/2022	11031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.	810,00	
04/11/2022	11031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.		810,00
04/11/2022	11031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.	810,00	
04/11/2022	11031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.		810,00
04/11/2022	11032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	12.238,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSP		
04/11/2022	11032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSP		12.238,00
04/11/2022	11032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSP	12.238,00	
04/11/2022	11032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSP		12.238,00
04/11/2022	11033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..	13.855,30	
04/11/2022	11033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..		13.855,30
04/11/2022	11033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..	13.855,30	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	11033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..		13.855,30
04/11/2022	11034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..	4.600,00	
04/11/2022	11034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..		4.600,00
04/11/2022	11034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..	4.600,00	
04/11/2022	11034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..		4.600,00
05/11/2022	11035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00
05/11/2022	11035	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
05/11/2022	11035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
05/11/2022	11035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2986 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		240,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		
05/11/2022	11035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
05/11/2022	11035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00
07/11/2022	11036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.010,94
07/11/2022	11036	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.010,94	
07/11/2022	11036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.010,94	
07/11/2022	11036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.010,94
07/11/2022	11036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.010,94	
07/11/2022	11036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS		1.010,94



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/11/2022	11037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
07/11/2022	11037	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
07/11/2022	11037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
07/11/2022	11037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
07/11/2022	11037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
07/11/2022	11037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
07/11/2022	11038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2983 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: 11

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
07/11/2022	11038	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/11/2022	11038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/11/2022	11038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/11/2022	11038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/11/2022	11038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/11/2022	11039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
07/11/2022	11039	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA	250,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
07/11/2022	11039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
07/11/2022	11039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
07/11/2022	11039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
07/11/2022	11039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
07/11/2022	11040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..		125,00
07/11/2022	11040	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..	125,00	
07/11/2022	11040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..	125,00	
07/11/2022	11040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..		125,00
07/11/2022	11040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..		
07/11/2022	11040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..		125,00
07/11/2022	11041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
07/11/2022	11041	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 2987 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		74,27
07/11/2022	11041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
07/11/2022	11041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		74,27
07/11/2022	11041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
07/11/2022	11041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		74,27
07/11/2022	11041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
07/11/2022	11041	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 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
07/11/2022	11041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
07/11/2022	11041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
07/11/2022	11041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
07/11/2022	11041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
07/11/2022	11041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..		2.475,61
07/11/2022	11041	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.475,61	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	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 OUTUBRO DE 2022..		
07/11/2022	11041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..	2.475,61	
07/11/2022	11041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..		2.475,61
07/11/2022	11041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..	2.475,61	
07/11/2022	11041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..		2.475,61
07/11/2022	11041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..	2.475,61	
07/11/2022	11041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..		2.475,61
07/11/2022	11042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.		810,00
07/11/2022	11042	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	810,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.		
07/11/2022	11042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	810,00	
07/11/2022	11042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.		810,00
07/11/2022	11042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	810,00	
07/11/2022	11042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.		810,00
07/11/2022	11042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	810,00	
07/11/2022	11042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB		810,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.		
07/11/2022	11043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915,		12.238,00
07/11/2022	11043	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915,	12.238,00	
07/11/2022	11043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915,	12.238,00	
07/11/2022	11043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915,		12.238,00
07/11/2022	11043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915,	12.238,00	
07/11/2022	11043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA		12.238,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915,		
07/11/2022	11044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..		4.600,00
07/11/2022	11044	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..	4.600,00	
07/11/2022	11044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..	4.600,00	
07/11/2022	11044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..		4.600,00
07/11/2022	11044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..	4.600,00	
07/11/2022	11044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..		4.600,00
07/11/2022	11044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..	4.600,00	
07/11/2022	11044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..		4.600,00
07/11/2022	11045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	11045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..		7.426,43
07/11/2022	11045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..	7.426,43	
07/11/2022	11045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..		7.426,43
07/11/2022	11046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	3.459,46	
07/11/2022	11046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		3.459,46
07/11/2022	11046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	3.459,46	
07/11/2022	11046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		3.459,46
07/11/2022	11047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APCIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	686,06	
07/11/2022	11047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APCIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		686,06
07/11/2022	11047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	686,06	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APCIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		
07/11/2022	11047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APCIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		686,06
07/11/2022	11048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDU	198,00	
07/11/2022	11048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDU		198,00
07/11/2022	11048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDU	198,00	
07/11/2022	11048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDU		198,00
07/11/2022	11049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR CONDICIONADO,	5.748,00	
07/11/2022	11049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		5.748,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR CONDICIONADO,		
07/11/2022	11049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR CONDICIONADO,	5.748,00	
07/11/2022	11049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR CONDICIONADO,		5.748,00
07/11/2022	11050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.138,00	
07/11/2022	11050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.138,00
07/11/2022	11050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.138,00	
07/11/2022	11050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.138,00
07/11/2022	11051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.641,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	11051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.641,00
07/11/2022	11051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.641,00	
07/11/2022	11051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.641,00
07/11/2022	11052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3008 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.339039050000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	3.106,73	
07/11/2022	11052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3008 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.339039050000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA		3.106,73
07/11/2022	11052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3008 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.339039050000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	3.106,73	
07/11/2022	11052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3008 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.339039050000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA		3.106,73



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	11053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	800,00	
07/11/2022	11053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		800,00
07/11/2022	11053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	800,00	
07/11/2022	11053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		800,00
07/11/2022	11054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	315,00	
07/11/2022	11054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		315,00
07/11/2022	11054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	315,00	
07/11/2022	11054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		315,00
07/11/2022	11055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..	380,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	11055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..		380,00
07/11/2022	11055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..	380,00	
07/11/2022	11055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..		380,00
07/11/2022	11056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.171,30	
07/11/2022	11056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.171,30
07/11/2022	11056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.171,30	
07/11/2022	11056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.171,30
07/11/2022	11057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	23,43	
07/11/2022	11057	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 3012 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		23,43
07/11/2022	11057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	23,43	
07/11/2022	11057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		23,43



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	11057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	23,43	
07/11/2022	11057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		23,43
07/11/2022	11057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.171,30
07/11/2022	11057	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.171,30	
07/11/2022	11057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.171,30	
07/11/2022	11057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.171,30
07/11/2022	11057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.171,30	
07/11/2022	11057	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.171,30
07/11/2022	11057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.171,30	
07/11/2022	11057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR		1.171,30



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
07/11/2022	11058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..	800,00	
07/11/2022	11058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..		800,00
07/11/2022	11058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..	800,00	
07/11/2022	11058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..		800,00
07/11/2022	11059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
07/11/2022	11059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
07/11/2022	11059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
07/11/2022	11059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
07/11/2022	11060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3015 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		
07/11/2022	11060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
07/11/2022	11060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
07/11/2022	11060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
07/11/2022	11061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL	250,00	
07/11/2022	11061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL		250,00
07/11/2022	11061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL	250,00	
07/11/2022	11061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3016 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: 11
Página: 154

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; 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 UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL		
08/11/2022	11062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	300.000,00	
08/11/2022	11062	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
08/11/2022	11062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	300.000,00	
08/11/2022	11062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
08/11/2022	11063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Pagamento de empenho de nº 2508 (JOSE CAETANO ALVES NETO) via debito_automatico.		26,24
08/11/2022	11063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2508 (JOSE CAETANO ALVES NETO) via debito_automatico.	26,24	
08/11/2022	11063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2508 (JOSE CAETANO ALVES NETO) via debito_automatico.		26,24
08/11/2022	11064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2918 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		12.753,99
08/11/2022	11064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.	12.753,99	
08/11/2022	11064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.	12.753,99	
08/11/2022	11064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.		12.753,99
08/11/2022	11064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2918 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	12.753,99	
08/11/2022	11064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.		12.753,99
08/11/2022	11064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2918 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.RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0.	12.753,99	
08/11/2022	11064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2918 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		12.753,99
08/11/2022	11065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2923 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		8.276,06
08/11/2022	11065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	8.276,06	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		
08/11/2022	11065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	8.276,06	
08/11/2022	11065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		8.276,06
08/11/2022	11065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2923 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	8.276,06	
08/11/2022	11065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		8.276,06
08/11/2022	11065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2923 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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	8.276,06	
08/11/2022	11065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2923 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		8.276,06
08/11/2022	11066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2944 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L) via debito_automatico.		12.753,98
08/11/2022	11066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
08/11/2022	11066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,98
08/11/2022	11066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2944 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	12.753,98	
08/11/2022	11066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,98
08/11/2022	11066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2944 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
08/11/2022	11066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2944 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		12.753,98
08/11/2022	11067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2956 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		12.877,16
08/11/2022	11067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	12.877,16	
08/11/2022	11067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	12.877,16	
08/11/2022	11067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		12.877,16
08/11/2022	11067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2956 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	12.877,16	
08/11/2022	11067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		12.877,16



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.		
08/11/2022	11067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2956 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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0.	12.877,16	
08/11/2022	11067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2956 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		12.877,16
08/11/2022	11068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2958 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		11.255,29
08/11/2022	11068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	11.255,29	
08/11/2022	11068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	11.255,29	
08/11/2022	11068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.		11.255,29
08/11/2022	11068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.		11.255,29
08/11/2022	11068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2958 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	11.255,29	
08/11/2022	11068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2958 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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0.	11.255,29	
08/11/2022	11068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2958 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		11.255,29



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11069	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2968 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.800,00
08/11/2022	11069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020,.	1.800,00	
08/11/2022	11069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020,.	1.800,00	
08/11/2022	11069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020,.		1.800,00
08/11/2022	11069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020,.		1.800,00
08/11/2022	11069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2968 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.800,00	
08/11/2022	11069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903936000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020,.	1.800,00	
08/11/2022	11069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2968 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.800,00
08/11/2022	11070	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2969 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		520,00
08/11/2022	11070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	520,00	
08/11/2022	11070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	520,00	
08/11/2022	11070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,		520,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..					
08/11/2022	11070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2969 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	520,00	
08/11/2022	11070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		520,00
08/11/2022	11070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2969 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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	520,00	
08/11/2022	11070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2969 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		520,00
08/11/2022	11071	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
08/11/2022	11071	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	
08/11/2022	11071	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	
08/11/2022	11071	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
08/11/2022	11071	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		3.895,50



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
08/11/2022	11071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	3.895,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2022	11071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2022	11071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		3.895,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2022	11072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 20 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		9.633,84
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
08/11/2022	11072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	9.633,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2022	11072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	9.633,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2022	11072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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	9.633,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2022	11072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	9.633,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2022	11072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2,		9.633,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA T		
08/11/2022	11072	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	9.633,84	
08/11/2022	11072	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.		9.633,84
08/11/2022	11073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2971 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.		1.110,00
08/11/2022	11073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.110,00	
08/11/2022	11073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.110,00	
08/11/2022	11073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.110,00
08/11/2022	11073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.110,00
08/11/2022	11073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2971 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.	1.110,00	
08/11/2022	11073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO	1.110,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022..		
08/11/2022	11073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2971 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.		1.110,00
08/11/2022	11074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2941 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		343,51
08/11/2022	11074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 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	343,51	
08/11/2022	11074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 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	343,51	
08/11/2022	11074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 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		343,51
08/11/2022	11074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 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		343,51
08/11/2022	11074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2941 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	343,51	
08/11/2022	11074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 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	343,51	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2941 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		343,51
08/11/2022	11075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2888 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2888 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
08/11/2022	11075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2888 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2947 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..	250,00	
08/11/2022	11076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL DO ROCIO..		
08/11/2022	11076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..		250,00
08/11/2022	11076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2947 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
08/11/2022	11076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..		250,00
08/11/2022	11076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2947 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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO..	250,00	
08/11/2022	11076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2947 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2713 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.150,00
08/11/2022	11077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 IMPOSITIV	3.150,00	
08/11/2022	11077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 IMPOSITIV	3.150,00	
08/11/2022	11077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 IMPOSITIV		3.150,00
08/11/2022	11077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 IMPOSITIV		
08/11/2022	11077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2713 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	3.150,00	
08/11/2022	11077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 IMPOSITIV	3.150,00	
08/11/2022	11077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2713 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.150,00
08/11/2022	11078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2924 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.502,62
08/11/2022	11078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.502,62	
08/11/2022	11078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.502,62	
08/11/2022	11078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.502,62
08/11/2022	11078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2924 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 (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.502,62
08/11/2022	11078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2924 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	6.502,62	
08/11/2022	11078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA,	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREVISO (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
08/11/2022	11078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2924 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.502,62
08/11/2022	11079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2959 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		537,00
08/11/2022	11079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..	537,00	
08/11/2022	11079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..	537,00	
08/11/2022	11079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..		537,00
08/11/2022	11079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..		537,00
08/11/2022	11079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2959 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.	537,00	
08/11/2022	11079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022..	537,00	
08/11/2022	11079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2959 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		537,00
08/11/2022	11080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2927 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		180,00
08/11/2022	11080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
08/11/2022	11080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	180,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
08/11/2022	11080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
08/11/2022	11080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2927 (CENTRO SOCIAL DE SAÚDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.	180,00	
08/11/2022	11080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
08/11/2022	11080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2927 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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
08/11/2022	11080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2927 (CENTRO SOCIAL DE SAÚDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		180,00
08/11/2022	11081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2571 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		21.000,00
08/11/2022	11081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2571 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	21.000,00	
08/11/2022	11081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2571 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		21.000,00
08/11/2022	11082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2916 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		4.335,08
08/11/2022	11082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2916 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 OUTUBRO DE 2022..	4.335,08	
08/11/2022	11082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2916 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 OUTUBRO DE 2022..	4.335,08	
08/11/2022	11082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2916 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 OUTUBRO DE 2022..		4.335,08
08/11/2022	11082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2916 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	4.335,08	
08/11/2022	11082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2916 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 OUTUBRO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2916 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 OUTUBRO DE 2022..	4.335,08	
08/11/2022	11082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2916 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		4.335,08
08/11/2022	11083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2917 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.670,16
08/11/2022	11083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..	8.670,16	
08/11/2022	11083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..	8.670,16	
08/11/2022	11083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..		8.670,16
08/11/2022	11083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..		8.670,16
08/11/2022	11083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2917 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	8.670,16	
08/11/2022	11083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2917 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 OUTUBRO DE 2022..	8.670,16	
08/11/2022	11083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2917 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.670,16



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11084	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2972 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		1.300,20
08/11/2022	11084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.300,20	
08/11/2022	11084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.300,20	
08/11/2022	11084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.300,20
08/11/2022	11084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.300,20
08/11/2022	11084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2972 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	1.300,20	
08/11/2022	11084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2972 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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.300,20	
08/11/2022	11084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2972 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		1.300,20
08/11/2022	11085	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2573 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		851,80
08/11/2022	11085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2573 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.	851,80	
08/11/2022	11085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2573 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		851,80
08/11/2022	11086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2928 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		253,56
08/11/2022	11086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	253,56	
08/11/2022	11086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	253,56	
08/11/2022	11086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2928 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		253,56
08/11/2022	11086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE		253,56



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		
08/11/2022	11086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2928 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	253,56	
08/11/2022	11086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2928 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 SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	253,56	
08/11/2022	11086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2928 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		253,56
08/11/2022	11087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2930 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		4.370,42
08/11/2022	11087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..	4.370,42	
08/11/2022	11087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..	4.370,42	
08/11/2022	11087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..		4.370,42
08/11/2022	11087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..		4.370,42
08/11/2022	11087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2930 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	4.370,42	
08/11/2022	11087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2930 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 OUTUBRO DE 2022..	4.370,42	
08/11/2022	11087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2930 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		4.370,42
08/11/2022	11088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2929 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		378,81



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	378,81	
08/11/2022	11088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	378,81	
08/11/2022	11088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		378,81
08/11/2022	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		378,81
08/11/2022	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2929 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	378,81	
08/11/2022	11088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2929 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	378,81	
08/11/2022	11088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2929 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		378,81
08/11/2022	11089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2891 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,00
08/11/2022	11089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2891 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,00	
08/11/2022	11089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do 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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		
08/11/2022	11089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2891 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,00
08/11/2022	11090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2931 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		19.504,80
08/11/2022	11090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
08/11/2022	11090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
08/11/2022	11090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
08/11/2022	11090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
08/11/2022	11090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2931 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	19.504,80	
08/11/2022	11090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2931 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
08/11/2022	11090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2931 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		19.504,80
08/11/2022	11091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2890 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		2.223,00
08/11/2022	11091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2890 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	2.223,00	
08/11/2022	11091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2890 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		2.223,00
08/11/2022	11092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2948 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		9.171,00
08/11/2022	11092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.171,00	
08/11/2022	11092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.171,00	
08/11/2022	11092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA		9.171,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
08/11/2022	11092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.171,00
08/11/2022	11092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2948 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	9.171,00	
08/11/2022	11092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.171,00	
08/11/2022	11092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2948 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		9.171,00
08/11/2022	11093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2892 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		58.299,46
08/11/2022	11093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2892 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	58.299,46	
08/11/2022	11093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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..		
08/11/2022	11093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2892 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		58.299,46
08/11/2022	11094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2889 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2889 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 PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/11/2022	11094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2889 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 PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/11/2022	11094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2889 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 PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
08/11/2022	11094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2889 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
08/11/2022	11094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2889 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 PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
08/11/2022	11094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2889 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 PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/11/2022	11094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2889 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 179

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/11/2022	11095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2955 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.609,64
08/11/2022	11095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..	1.609,64	
08/11/2022	11095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..	1.609,64	
08/11/2022	11095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..		1.609,64
08/11/2022	11095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2955 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.609,64	
08/11/2022	11095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..		1.609,64
08/11/2022	11095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2022..	1.609,64	
08/11/2022	11095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2955 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.609,64
08/11/2022	11096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2911 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
08/11/2022	11096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRATA	125,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 180

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRATA	125,00	
08/11/2022	11096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRATA		125,00
08/11/2022	11096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2911 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
08/11/2022	11096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRATA		125,00
08/11/2022	11096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRATA	125,00	
08/11/2022	11096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2911 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
08/11/2022	11097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2951 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		370,00
08/11/2022	11097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	370,00	
08/11/2022	11097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	370,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		370,00
08/11/2022	11097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		370,00
08/11/2022	11097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2951 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.	370,00	
08/11/2022	11097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	370,00	
08/11/2022	11097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2951 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		370,00
08/11/2022	11098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2883 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2883 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
08/11/2022	11098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 182

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2883 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2960 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
08/11/2022	11099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,00	
08/11/2022	11099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,00	
08/11/2022	11099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,00
08/11/2022	11099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2960 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	
08/11/2022	11099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,00
08/11/2022	11099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,00	
08/11/2022	11099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2960 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
08/11/2022	11100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2961 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		540,00
08/11/2022	11100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	540,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
08/11/2022	11100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	
08/11/2022	11100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
08/11/2022	11100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
08/11/2022	11100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2961 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	540,00	
08/11/2022	11100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	
08/11/2022	11100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2961 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		540,00
08/11/2022	11101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2913 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.401,33
08/11/2022	11101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..	5.401,33	
08/11/2022	11101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..		5.401,33
08/11/2022	11101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..		5.401,33
08/11/2022	11101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2913 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	5.401,33	
08/11/2022	11101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2913 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 OUTUBRO DE 2022..	5.401,33	
08/11/2022	11101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2913 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.401,33
08/11/2022	11102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2884 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
08/11/2022	11102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2884 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2884 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
08/11/2022	11103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2954 (FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		874,00
08/11/2022	11103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	874,00	
08/11/2022	11103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	874,00	
08/11/2022	11103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		874,00
08/11/2022	11103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2954 (FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	874,00	
08/11/2022	11103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		874,00
08/11/2022	11103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	874,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2954 (FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		874,00
08/11/2022	11104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2942 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		4.335,37
08/11/2022	11104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..	4.335,37	
08/11/2022	11104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..	4.335,37	
08/11/2022	11104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..		4.335,37
08/11/2022	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..		4.335,37
08/11/2022	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2942 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	4.335,37	
08/11/2022	11104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2942 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 OUTUBRO DE 2022..	4.335,37	
08/11/2022	11104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2942 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		4.335,37
08/11/2022	11105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2910 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..	250,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..	250,00	
08/11/2022	11105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..		250,00
08/11/2022	11105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..		250,00
08/11/2022	11105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2910 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
08/11/2022	11105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA..	250,00	
08/11/2022	11105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2910 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2933 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
08/11/2022	11106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..	115,00	
08/11/2022	11106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..	115,00	
08/11/2022	11106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..		115,00
08/11/2022	11106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE		115,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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 NOVEMBRO DE 2022..		
08/11/2022	11106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2933 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	115,00	
08/11/2022	11106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2933 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 NOVEMBRO DE 2022..	115,00	
08/11/2022	11106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2933 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
08/11/2022	11107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2943 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		8.670,75
08/11/2022	11107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	8.670,75	
08/11/2022	11107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	8.670,75	
08/11/2022	11107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		8.670,75
08/11/2022	11107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2943 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	8.670,75	
08/11/2022	11107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2943 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 OUTUBRO DE 2022..	8.670,75	
08/11/2022	11107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2943 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		8.670,75
08/11/2022	11108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2932 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
08/11/2022	11108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2932 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM	144,00	
08/11/2022	11108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2932 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM	144,00	
08/11/2022	11108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2932 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM		144,00
08/11/2022	11108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2932 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM		144,00
08/11/2022	11108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2932 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	144,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2932 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 NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALM	144,00	
08/11/2022	11108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2932 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
08/11/2022	11109	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.		923,24
08/11/2022	11109	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	923,24	
08/11/2022	11109	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	923,24	
08/11/2022	11109	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		923,24
08/11/2022	11109	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		923,24
08/11/2022	11109	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.	923,24	
08/11/2022	11109	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,	923,24	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
08/11/2022	11109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2582 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		923,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2022	11110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2965 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		520,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
08/11/2022	11110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	520,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2022	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	520,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2022	11110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		520,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2022	11110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2965 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2022	11110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2022	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	520,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2022	11110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2965 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2022	11111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2966 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		2.775,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
08/11/2022	11111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.775,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2022	11111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.775,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2022	11111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		2.775,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
08/11/2022	11111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.775,00
08/11/2022	11111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2966 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	2.775,00	
08/11/2022	11111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.775,00	
08/11/2022	11111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2966 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		2.775,00
08/11/2022	11112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2940 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		319,20
08/11/2022	11112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 OUTUBRO DE 2022..	319,20	
08/11/2022	11112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 OUTUBRO DE 2022..	319,20	
08/11/2022	11112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 OUTUBRO DE 2022..		319,20
08/11/2022	11112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2940 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	319,20	
08/11/2022	11112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 OUTUBRO DE 2022..		319,20
08/11/2022	11112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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 OUTUBRO DE 2022..	319,20	
08/11/2022	11112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2940 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		319,20



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/11/2022	11113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2893 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2893 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
08/11/2022	11113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2893 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2507 (JOSE CAETANO ALVES NETO) via debito_automatico.		478,76
08/11/2022	11114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A		478,76



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/11/2022	11114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2507 (JOSE CAETANO ALVES NETO) via debito_automatico.	478,76	
08/11/2022	11114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2507 (JOSE CAETANO ALVES NETO) via debito_automatico.		478,76
08/11/2022	11115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2949 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		580,81
08/11/2022	11115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	580,81	
08/11/2022	11115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	580,81	
08/11/2022	11115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		580,81



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		580,81
08/11/2022	11115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2949 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	580,81	
08/11/2022	11115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	580,81	
08/11/2022	11115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2949 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		580,81
08/11/2022	11116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2950 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		580,81
08/11/2022	11116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	580,81	
08/11/2022	11116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	580,81	
08/11/2022	11116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		580,81
08/11/2022	11116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2950 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	580,81	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 196

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		580,81
08/11/2022	11116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	580,81	
08/11/2022	11116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2950 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		580,81
08/11/2022	11117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2926 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,66
08/11/2022	11117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..	16.059,66	
08/11/2022	11117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..	16.059,66	
08/11/2022	11117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..		16.059,66
08/11/2022	11117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..		16.059,66
08/11/2022	11117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2926 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	16.059,66	
08/11/2022	11117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2926 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 OUTUBRO DE 2022..	16.059,66	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2926 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,66
08/11/2022	11118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2583 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		468,50
08/11/2022	11118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2583 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	468,50	
08/11/2022	11118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2583 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		468,50
08/11/2022	11119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2945 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
08/11/2022	11119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2945 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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		
08/11/2022	11119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2945 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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
08/11/2022	11119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2945 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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
08/11/2022	11119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2945 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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
08/11/2022	11119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2945 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
08/11/2022	11119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2945 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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
08/11/2022	11119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2945 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
08/11/2022	11120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2967 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		53.305,89
08/11/2022	11120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	53.305,89	
08/11/2022	11120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	53.305,89	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		53.305,89
08/11/2022	11120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		53.305,89
08/11/2022	11120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2967 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	53.305,89	
08/11/2022	11120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2967 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	53.305,89	
08/11/2022	11120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2967 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		53.305,89
08/11/2022	11121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2952 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		1.150,00
08/11/2022	11121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.150,00	
08/11/2022	11121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.150,00	
08/11/2022	11121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.150,00
08/11/2022	11121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2952 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	1.150,00	
08/11/2022	11121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.150,00
08/11/2022	11121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE	1.150,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
08/11/2022	11121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2952 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		1.150,00
08/11/2022	11122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2887 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
08/11/2022	11122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A 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	
08/11/2022	11122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A 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	
08/11/2022	11122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A 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
08/11/2022	11122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2887 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
08/11/2022	11122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A 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
08/11/2022	11122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A 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	
08/11/2022	11122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2887 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
08/11/2022	11123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2912 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..		
08/11/2022	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/11/2022	11123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/11/2022	11123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/11/2022	11123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2912 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
08/11/2022	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/11/2022	11123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2912 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2882 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		500,00
08/11/2022	11124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2882 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	500,00	
08/11/2022	11124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2882 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		500,00
08/11/2022	11125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2285 (POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.720,00
08/11/2022	11125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 ELETR	1.720,00	
08/11/2022	11125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 ELETR	1.720,00	
08/11/2022	11125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 ELETR		1.720,00
08/11/2022	11125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 ELETR		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2285 (POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.720,00	
08/11/2022	11125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 ELETR	1.720,00	
08/11/2022	11125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2285 (POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.720,00
08/11/2022	11126	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.		35.975,16
08/11/2022	11126	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	35.975,16	
08/11/2022	11126	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	35.975,16	
08/11/2022	11126	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		35.975,16
08/11/2022	11126	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		35.975,16
08/11/2022	11126	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.	35.975,16	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 204

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	35.975,16	
08/11/2022	11126	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.		35.975,16
08/11/2022	11127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2593 (RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		1.045,80
08/11/2022	11127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2593 (RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.	1.045,80	
08/11/2022	11127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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: 11
Página: 205

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2593 (RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		1.045,80
08/11/2022	11128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2894 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
08/11/2022	11128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
08/11/2022	11128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
08/11/2022	11128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2894 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
08/11/2022	11128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
08/11/2022	11128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
08/11/2022	11128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2894 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2909 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
08/11/2022	11129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..	125,00	
08/11/2022	11129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..	125,00	
08/11/2022	11129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..		125,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 206

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..		125,00
08/11/2022	11129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2909 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
08/11/2022	11129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED..	125,00	
08/11/2022	11129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2909 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
08/11/2022	11130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2957 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		11.456,28
08/11/2022	11130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.	11.456,28	
08/11/2022	11130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.	11.456,28	
08/11/2022	11130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.		11.456,28
08/11/2022	11130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2957 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	11.456,28	
08/11/2022	11130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2957 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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.		11.456,28
08/11/2022	11130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2957 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	11.456,28	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022.		
08/11/2022	11130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2957 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		11.456,28
08/11/2022	11131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2885 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2885 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
08/11/2022	11131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2885 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 208

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2886 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
08/11/2022	11132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2886 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
08/11/2022	11132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2886 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
08/11/2022	11133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2935 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.		1.064,90



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.064,90	
08/11/2022	11133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.064,90	
08/11/2022	11133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.064,90
08/11/2022	11133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2935 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.	1.064,90	
08/11/2022	11133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.064,90
08/11/2022	11133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.064,90	
08/11/2022	11133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2935 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.		1.064,90
08/11/2022	11134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2936 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.		6.407,80
08/11/2022	11134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARI	6.407,80	
08/11/2022	11134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARI	6.407,80	
08/11/2022	11134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO,		6.407,80



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARI		
08/11/2022	11134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2936 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.	6.407,80	
08/11/2022	11134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARI		6.407,80
08/11/2022	11134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARI	6.407,80	
08/11/2022	11134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2936 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.		6.407,80
08/11/2022	11135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2964 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		2.103,40
08/11/2022	11135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.103,40	
08/11/2022	11135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.103,40	
08/11/2022	11135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.103,40
08/11/2022	11135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2964 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.	2.103,40	
08/11/2022	11135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.103,40
08/11/2022	11135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.103,40	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2964 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		2.103,40
08/11/2022	11136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2914 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		6.197,26
08/11/2022	11136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.197,26	
08/11/2022	11136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.197,26	
08/11/2022	11136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.197,26
08/11/2022	11136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		6.197,26
08/11/2022	11136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2914 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	6.197,26	
08/11/2022	11136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2914 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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	6.197,26	
08/11/2022	11136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2914 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		6.197,26
08/11/2022	11137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2953 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		5.161,40
08/11/2022	11137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..	5.161,40	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..	5.161,40	
08/11/2022	11137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..		5.161,40
08/11/2022	11137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2953 (ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	5.161,40	
08/11/2022	11137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..		5.161,40
08/11/2022	11137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2953 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 OUTUBRO DE 2022..	5.161,40	
08/11/2022	11137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2953 (ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		5.161,40
08/11/2022	11138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2895 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 INFANT	250,00	
08/11/2022	11138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 INFANT	250,00	
08/11/2022	11138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 213

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 INFANT		
08/11/2022	11138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2895 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
08/11/2022	11138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 INFANT		250,00
08/11/2022	11138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 INFANT	250,00	
08/11/2022	11138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2895 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2946 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
08/11/2022	11139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
08/11/2022	11139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
08/11/2022	11139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2946 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
08/11/2022	11139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
08/11/2022	11139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2946 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
08/11/2022	11140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2922 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.777,39
08/11/2022	11140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	13.777,39	
08/11/2022	11140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	13.777,39	
08/11/2022	11140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		13.777,39
08/11/2022	11140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2922 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.	13.777,39	
08/11/2022	11140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		13.777,39
08/11/2022	11140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2922 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	13.777,39	
08/11/2022	11140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2922 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.777,39
08/11/2022	11141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C.	Pagamento de empenho de nº 2925 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
08/11/2022	11141	UNIÃO # 624016-9 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
08/11/2022	11141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
08/11/2022	11141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		36.151,18
08/11/2022	11141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2925 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.	36.151,18	
08/11/2022	11141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		36.151,18
08/11/2022	11141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
08/11/2022	11141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2925 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
08/11/2022	11142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2919 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		6.636,05



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	6.636,05	
08/11/2022	11142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	6.636,05	
08/11/2022	11142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		6.636,05
08/11/2022	11142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.		6.636,05
08/11/2022	11142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2919 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	6.636,05	
08/11/2022	11142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2919 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9.	6.636,05	
08/11/2022	11142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2919 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		6.636,05
08/11/2022	11143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2915 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		541,75
08/11/2022	11143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.	541,75	
08/11/2022	11143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.	541,75	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 217

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO MAC.		
08/11/2022	11143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		541,75
08/11/2022	11143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2915 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	541,75	
08/11/2022	11143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		541,75
08/11/2022	11143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2915 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 A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.	541,75	
08/11/2022	11143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2915 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		541,75
08/11/2022	11144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2921 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		6.985,73
08/11/2022	11144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..	6.985,73	
08/11/2022	11144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..	6.985,73	
08/11/2022	11144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..		6.985,73
08/11/2022	11144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA,		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 218

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 OUTUBRO DE 2022..		
08/11/2022	11144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2921 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	6.985,73	
08/11/2022	11144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2921 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 OUTUBRO DE 2022..	6.985,73	
08/11/2022	11144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2921 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		6.985,73
08/11/2022	11145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2920 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		4.316,50
08/11/2022	11145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.	4.316,50	
08/11/2022	11145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.	4.316,50	
08/11/2022	11145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.		4.316,50
08/11/2022	11145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2920 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	4.316,50	
08/11/2022	11145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.		4.316,50
08/11/2022	11145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9.	4.316,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2920 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		4.316,50
08/11/2022	11146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2937 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
08/11/2022	11146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
08/11/2022	11146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
08/11/2022	11146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
08/11/2022	11146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2937 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
08/11/2022	11146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
08/11/2022	11146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
08/11/2022	11146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2937 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
08/11/2022	11147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2938 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
08/11/2022	11147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
08/11/2022	11147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2938 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	119,70	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
08/11/2022	11147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
08/11/2022	11147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
08/11/2022	11147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2938 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
08/11/2022	11147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2938 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
08/11/2022	11147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2938 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
08/11/2022	11148	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.		387,98
08/11/2022	11148	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	387,98	
08/11/2022	11148	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	387,98	
08/11/2022	11148	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		387,98



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11148	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.	387,98	
08/11/2022	11148	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		387,98
08/11/2022	11148	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	387,98	
08/11/2022	11148	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.		387,98
08/11/2022	11149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2970 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		243,50
08/11/2022	11149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	243,50	
08/11/2022	11149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	243,50	
08/11/2022	11149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		243,50
08/11/2022	11149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2970 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.	243,50	
08/11/2022	11149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		243,50
08/11/2022	11149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903905000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	243,50	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2970 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		243,50
08/11/2022	11150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1581 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		396,64
08/11/2022	11150	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,	396,64	
08/11/2022	11150	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,	396,64	
08/11/2022	11150	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,		396,64
08/11/2022	11150	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.	396,64	
08/11/2022	11150	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,		396,64
08/11/2022	11150	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,	396,64	
08/11/2022	11150	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.		396,64



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 223

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2674 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.		996,60
08/11/2022	11151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2674 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.	996,60	
08/11/2022	11151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2674 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.		996,60
08/11/2022	11152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2608 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.		1.750,00
08/11/2022	11152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA	1.750,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/11/2022	11152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2608 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.	1.750,00	
08/11/2022	11152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2608 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.		1.750,00
08/11/2022	11153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2669 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.		3.500,00
08/11/2022	11153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
08/11/2022	11153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2669 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.	3.500,00	
08/11/2022	11153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2669 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.		3.500,00
08/11/2022	11154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2605 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		218,00
08/11/2022	11154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/11/2022	11154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 226

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/11/2022	11154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2605 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	218,00	
08/11/2022	11154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/11/2022	11154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/11/2022	11154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2605 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		218,00
08/11/2022	11155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2746 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via debito_automatico.		1.467,00
08/11/2022	11155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
08/11/2022	11155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
08/11/2022	11155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
08/11/2022	11155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
08/11/2022	11155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2746 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via debito_automatico.	1.467,00	
08/11/2022	11155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
08/11/2022	11155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2746 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via debito_automatico.		1.467,00
08/11/2022	11156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2963 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.169,00
08/11/2022	11156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO	1.169,00	
08/11/2022	11156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO	1.169,00	
08/11/2022	11156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO		1.169,00
08/11/2022	11156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE,		1.169,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO		
08/11/2022	11156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2963 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.169,00	
08/11/2022	11156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO	1.169,00	
08/11/2022	11156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2963 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.169,00
08/11/2022	11157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2962 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		280,00
08/11/2022	11157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	280,00	
08/11/2022	11157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	280,00	
08/11/2022	11157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		280,00
08/11/2022	11157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		280,00
08/11/2022	11157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2962 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	280,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	280,00	
08/11/2022	11157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2962 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		280,00
08/11/2022	11158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2727 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		2.996,00
08/11/2022	11158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
08/11/2022	11158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
08/11/2022	11158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
08/11/2022	11158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2727 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	2.996,00	
08/11/2022	11158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
08/11/2022	11158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/11/2022	11158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2727 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		2.996,00
08/11/2022	11159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2939 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.276,80
08/11/2022	11159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..	1.276,80	
08/11/2022	11159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..	1.276,80	
08/11/2022	11159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..		1.276,80
08/11/2022	11159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..		1.276,80
08/11/2022	11159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2939 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	1.276,80	
08/11/2022	11159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO..	1.276,80	
08/11/2022	11159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2939 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.276,80



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 231

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2022	11160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2934 (RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
08/11/2022	11160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.080,00	
08/11/2022	11160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.080,00	
08/11/2022	11160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.080,00
08/11/2022	11160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		1.080,00
08/11/2022	11160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2934 (RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	1.080,00	
08/11/2022	11160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	1.080,00	
08/11/2022	11160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2934 (RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
08/11/2022	11161	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.		9.536,65
08/11/2022	11161	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	9.536,65	
08/11/2022	11161	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	9.536,65	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 232

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		
08/11/2022	11161	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		9.536,65
08/11/2022	11161	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		9.536,65
08/11/2022	11161	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.	9.536,65	
08/11/2022	11161	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	9.536,65	
08/11/2022	11161	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.		9.536,65
08/11/2022	11162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 624.016 9 para: Banco do Brasil S.A.: 37859 3) ref. Transferência financeira conta origem 624016-9 (Fundo Saúde PAB CEF) conta destino 37859-3 (Fundo Saúde CAPS Poupança BB) para pagamento de credor..	26,24	
08/11/2022	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 624.016 9 para: Banco do Brasil S.A.: 37859 3) ref. Transferência financeira conta origem 624016-9 (Fundo Saúde PAB CEF) conta destino 37859-3 (Fundo Saúde CAPS Poupança BB) para pagamento de credor..		26,24
08/11/2022	11163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..		125,00
08/11/2022	11163	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..		
08/11/2022	11163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..	125,00	
08/11/2022	11163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..		125,00
08/11/2022	11163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..	125,00	
08/11/2022	11163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..		125,00
08/11/2022	11164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/11/2022	11164	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/11/2022	11164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/11/2022	11164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/11/2022	11164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/11/2022	11165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.		250,00
08/11/2022	11165	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.	250,00	
08/11/2022	11165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.	250,00	
08/11/2022	11165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.		250,00
08/11/2022	11165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.	250,00	
08/11/2022	11165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.		250,00
08/11/2022	11166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..		125,00
08/11/2022	11166	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..	125,00	
08/11/2022	11166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..	125,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..		125,00
08/11/2022	11166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..	125,00	
08/11/2022	11166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..		125,00
08/11/2022	11167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		27,00
08/11/2022	11167	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	27,00	
08/11/2022	11167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	27,00	
08/11/2022	11167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		27,00
08/11/2022	11167	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	27,00	
08/11/2022	11167	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		27,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	27,00	
08/11/2022	11167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		27,00
08/11/2022	11168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		753,00
08/11/2022	11168	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	753,00	
08/11/2022	11168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	753,00	
08/11/2022	11168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		753,00
08/11/2022	11168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	753,00	
08/11/2022	11168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		753,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		9,00
08/11/2022	11169	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	9,00	
08/11/2022	11169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	9,00	
08/11/2022	11169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		9,00
08/11/2022	11169	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	9,00	
08/11/2022	11169	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		9,00
08/11/2022	11169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	9,00	
08/11/2022	11169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		9,00
08/11/2022	11170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		1.099,00
08/11/2022	11170	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	1.099,00	
08/11/2022	11170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE	1.099,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 238

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		
08/11/2022	11170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		1.099,00
08/11/2022	11170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	1.099,00	
08/11/2022	11170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		1.099,00
08/11/2022	11171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..		13.855,30
08/11/2022	11171	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..	13.855,30	
08/11/2022	11171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..	13.855,30	
08/11/2022	11171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..		13.855,30
08/11/2022	11171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2999 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	13.855,30	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		
08/11/2022	11171	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..		13.855,30
08/11/2022	11171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..	13.855,30	
08/11/2022	11171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..		13.855,30
08/11/2022	11172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
08/11/2022	11172	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 3001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
08/11/2022	11172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
08/11/2022	11172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
08/11/2022	11172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
08/11/2022	11172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
08/11/2022	11172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..		7.426,43
08/11/2022	11172	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..	7.426,43	
08/11/2022	11172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..		7.426,43
08/11/2022	11172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..	7.426,43	
08/11/2022	11172	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..		7.426,43
08/11/2022	11172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..	7.426,43	
08/11/2022	11172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..		7.426,43
08/11/2022	11173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		3.459,46
08/11/2022	11173	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	3.459,46	
08/11/2022	11173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	3.459,46	
08/11/2022	11173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		3.459,46



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		
08/11/2022	11173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	3.459,46	
08/11/2022	11173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		3.459,46
08/11/2022	11174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APICIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		686,06
08/11/2022	11174	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APICIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	686,06	
08/11/2022	11174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APICIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	686,06	
08/11/2022	11174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APICIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		686,06
08/11/2022	11174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APICIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	686,06	
08/11/2022	11174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APICIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		686,06
08/11/2022	11175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,70	
08/11/2022	11175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		5,70



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
08/11/2022	11175	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 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,70	
08/11/2022	11175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,70
08/11/2022	11175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,70	
08/11/2022	11175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,70
08/11/2022	11175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..		380,00
08/11/2022	11175	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..	380,00	
08/11/2022	11175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..	380,00	
08/11/2022	11175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..		380,00
08/11/2022	11175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..	380,00	
08/11/2022	11175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..		380,00
08/11/2022	11176	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 171/2022)).	4.495,52	
08/11/2022	11176	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 171/2022)).		4.495,52



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	11176	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 171/2022).		4.495,52
08/11/2022	11176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 171/2022).	4.495,52	
08/11/2022	11177	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 171/2022)).	63.478,91	
08/11/2022	11177	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 171/2022)).		63.478,91
08/11/2022	11177	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 171/2022).	63.478,91	
08/11/2022	11177	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 171/2022).		63.478,91
08/11/2022	11178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/11/2022	11178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
08/11/2022	11178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/11/2022	11178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
08/11/2022	11179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
08/11/2022	11179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
08/11/2022	11179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO	125,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		
08/11/2022	11179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
08/11/2022	11180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/11/2022	11180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/11/2022	11180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/11/2022	11180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/11/2022	11181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
08/11/2022	11181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
08/11/2022	11181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
08/11/2022	11181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
08/11/2022	11182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.	9.391,22	
08/11/2022	11182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.		9.391,22
08/11/2022	11182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.	9.391,22	
08/11/2022	11182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.		9.391,22
08/11/2022	11183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMI, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIODEX, NATIVIT,	18.248,10	
08/11/2022	11183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA		18.248,10



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIODEX, NATIVIT,		
08/11/2022	11183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIODEX, NATIVIT,	18.248,10	
08/11/2022	11183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIODEX, NATIVIT,		18.248,10
08/11/2022	11184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.190,00	
08/11/2022	11184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.190,00
08/11/2022	11184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.190,00	
08/11/2022	11184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.190,00
08/11/2022	11185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	315,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
08/11/2022	11185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		315,00
08/11/2022	11185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	315,00	
08/11/2022	11185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		315,00
08/11/2022	11186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EM	2.236,00	
08/11/2022	11186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EM		2.236,00
08/11/2022	11186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EM	2.236,00	
08/11/2022	11186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EM		2.236,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EM		
08/11/2022	11187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	99,00	
08/11/2022	11187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		99,00
08/11/2022	11187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	99,00	
08/11/2022	11187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		99,00
08/11/2022	11188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.181,50	
08/11/2022	11188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.181,50
08/11/2022	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.181,50	
08/11/2022	11188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.181,50
08/11/2022	11189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR	1.105,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
08/11/2022	11189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.105,00
08/11/2022	11189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.105,00	
08/11/2022	11189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.105,00
08/11/2022	11190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.442,00	
08/11/2022	11190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.442,00
08/11/2022	11190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.442,00	
08/11/2022	11190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.442,00
09/11/2022	11191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/UBS LINDEMBERG.	168,14	
09/11/2022	11191	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).		168,14
09/11/2022	11191	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).	168,14	
09/11/2022	11191	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).		168,14
09/11/2022	11191	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).	168,14	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11191	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).		168,14
09/11/2022	11192	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 LOT. JOÃO BATISTA.	231,57	
09/11/2022	11192	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).		231,57
09/11/2022	11192	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).	231,57	
09/11/2022	11192	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).		231,57
09/11/2022	11192	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).	231,57	
09/11/2022	11192	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).		231,57
09/11/2022	11193	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.	0,02	
09/11/2022	11193	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).		0,02
09/11/2022	11193	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).	0,02	
09/11/2022	11193	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).		0,02
09/11/2022	11193	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).	0,02	
09/11/2022	11193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		0,02
09/11/2022	11194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C/UBS JOÃO BATISTA.	5,91	
09/11/2022	11194	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).		5,91
09/11/2022	11194	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).	5,91	
09/11/2022	11194	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).		5,91
09/11/2022	11194	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).	5,91	
09/11/2022	11194	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).		5,91



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11195	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 45/2022 ref. a Compras e Serviços	35.000,00	
09/11/2022	11195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 45/2022 ref. a Compras e Serviços		35.000,00
09/11/2022	11196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.225-8.	16,34	
09/11/2022	11196	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).		16,34
09/11/2022	11196	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).	16,34	
09/11/2022	11196	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).		16,34
09/11/2022	11196	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).	16,34	
09/11/2022	11196	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).		16,34
09/11/2022	11197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 42224 X para: Banco do Brasil S.A.: 42.224 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 42224-X (FDO MUNICIPAL SAÚDE POUP LIND BB), CONTA DESTINO 42224-X (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIND C/C BB) PARA ZERAR E ENCERRAR CONTA BANCÁRIA..	1.805,85	
09/11/2022	11197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 42224 X para: Banco do Brasil S.A.: 42.224 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 42224-X (FDO MUNICIPAL SAÚDE POUP LIND BB), CONTA DESTINO 42224-X (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIND C/C BB) PARA ZERAR E ENCERRAR CONTA BANCÁRIA..		1.805,85
09/11/2022	11198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 42224 X para: Banco do Brasil S.A.: 42.224 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 42224-X (FDO MUNICIPAL SAÚDE POUP LIND BB), CONTA DESTINO 42224-X (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIND C/C BB) PARA ZERAR E ENCERRAR CONTA BANCÁRIA..	25.724,16	
09/11/2022	11198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 42224 X para: Banco do Brasil S.A.: 42.224 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 42224-X (FDO MUNICIPAL SAÚDE POUP LIND BB), CONTA DESTINO 42224-X (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIND C/C BB) PARA ZERAR E ENCERRAR CONTA BANCÁRIA..		25.724,16
09/11/2022	11199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 42225 8 para: Banco do Brasil S.A.: 42.225 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 42225-8 (FDO MUNICIPAL SAÚDE POUP JOÃO B BB), CONTA DESTINO 42225-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO B C/C BB) PARA ZERAR E ENCERRAR CONTA BANCÁRIA..	2.490,81	
09/11/2022	11199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA - POUPANÇA # 42225	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 42225 8 para: Banco do Brasil S.A.: 42.225 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 42225-8 (FDO MUNICIPAL SAÚDE POUP JOÃO B BB), CONTA DESTINO 42225-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO B C/C BB) PARA ZERAR E ENCERRAR CONTA BANCÁRIA..		2.490,81
09/11/2022	11200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 42225 8 para: Banco do Brasil S.A.: 42.225 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 42225-8 (FDO MUNICIPAL SAÚDE POUP JOÃO B BB), CONTA DESTINO 42225-8 (FDO	35.481,78	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 252

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO B C/C BB) PARA ZERAR E ENCERRAR CONTA BANCÁRIA..		
09/11/2022	11200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA - POUPANÇA # 42225	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 42225 8 para: Banco do Brasil S.A.: 42.225 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 42225-8 (FDO MUNICIPAL SAÚDE POUP JOÃO B BB), CONTA DESTINO 42225-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO B C/C BB) PARA ZERAR E ENCERRAR CONTA BANCÁRIA..		35.481,78
09/11/2022	11201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		3.861,60
09/11/2022	11201	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	3.861,60	
09/11/2022	11201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	3.861,60	
09/11/2022	11201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		3.861,60
09/11/2022	11201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	3.861,60	
09/11/2022	11201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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,		3.861,60



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
09/11/2022	11202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
09/11/2022	11202	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
09/11/2022	11202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/11/2022	11202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/11/2022	11202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/11/2022	11202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/11/2022	11203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		478,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
09/11/2022	11203	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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	
09/11/2022	11203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/11/2022	11203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/11/2022	11203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/11/2022	11203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/11/2022	11204	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..		2.397,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11204	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..	2.397,00	
09/11/2022	11204	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..	2.397,00	
09/11/2022	11204	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..		2.397,00
09/11/2022	11204	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..	2.397,00	
09/11/2022	11204	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 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..		2.397,00
09/11/2022	11205	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..		221,57
09/11/2022	11205	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 RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	221,57	
09/11/2022	11205	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	221,57	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/11/2022	11205	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..		221,57
09/11/2022	11205	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..	221,57	
09/11/2022	11205	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..		221,57
09/11/2022	11206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO E		198,00
09/11/2022	11206	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO E	198,00	
09/11/2022	11206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO E		198,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 257

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAUDE. RECURSO E		
09/11/2022	11206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO E		198,00
09/11/2022	11206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO E	198,00	
09/11/2022	11206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO E		198,00
09/11/2022	11206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO E	198,00	
09/11/2022	11206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO E		198,00
09/11/2022	11207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR		5.748,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 258

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11207	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR	5.748,00	
09/11/2022	11207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR	5.748,00	
09/11/2022	11207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR		5.748,00
09/11/2022	11207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR	5.748,00	
09/11/2022	11207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR		5.748,00
09/11/2022	11208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.138,00
09/11/2022	11208	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.138,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.138,00	
09/11/2022	11208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.138,00
09/11/2022	11208	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.138,00	
09/11/2022	11208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.138,00
09/11/2022	11208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.138,00	
09/11/2022	11208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.138,00
09/11/2022	11209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.641,00
09/11/2022	11209	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.641,00	
09/11/2022	11209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.641,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 260

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.641,00
09/11/2022	11209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.641,00	
09/11/2022	11209	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.641,00
09/11/2022	11209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.641,00	
09/11/2022	11209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.641,00
09/11/2022	11210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	300.000,00	
09/11/2022	11210	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
09/11/2022	11210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	300.000,00	
09/11/2022	11210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
09/11/2022	11211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2986 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		240,00
09/11/2022	11211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
09/11/2022	11211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	240,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		
09/11/2022	11211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00
09/11/2022	11211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		240,00
09/11/2022	11211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2986 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.	240,00	
09/11/2022	11211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2986 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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	240,00	
09/11/2022	11211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2986 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		240,00
09/11/2022	11212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2994 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		753,00
09/11/2022	11212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	753,00	
09/11/2022	11212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	753,00	
09/11/2022	11212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		753,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		753,00
09/11/2022	11212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2994 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	753,00	
09/11/2022	11212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	753,00	
09/11/2022	11212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2994 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		753,00
09/11/2022	11213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2993 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
09/11/2022	11213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	27,00	
09/11/2022	11213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	27,00	
09/11/2022	11213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		27,00
09/11/2022	11213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2993 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	27,00	
09/11/2022	11213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		27,00
09/11/2022	11213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	27,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2993 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
09/11/2022	11214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2996 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.099,00
09/11/2022	11214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	1.099,00	
09/11/2022	11214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	1.099,00	
09/11/2022	11214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		1.099,00
09/11/2022	11214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2996 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.099,00	
09/11/2022	11214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		1.099,00
09/11/2022	11214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	1.099,00	
09/11/2022	11214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2996 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.099,00
09/11/2022	11215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2995 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		9,00
09/11/2022	11215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	9,00	
09/11/2022	11215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	9,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		9,00
09/11/2022	11215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2995 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	9,00	
09/11/2022	11215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..		9,00
09/11/2022	11215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA..	9,00	
09/11/2022	11215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2995 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		9,00
09/11/2022	11216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2998 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		12.238,00
09/11/2022	11216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915,	12.238,00	
09/11/2022	11216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915,	12.238,00	
09/11/2022	11216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915,		12.238,00
09/11/2022	11216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2998 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	12.238,00	
09/11/2022	11216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA,		12.238,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915,		
09/11/2022	11216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915,	12.238,00	
09/11/2022	11216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2998 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		12.238,00
09/11/2022	11217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2997 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		810,00
09/11/2022	11217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.	810,00	
09/11/2022	11217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.	810,00	
09/11/2022	11217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.		810,00
09/11/2022	11217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2997 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	810,00	
09/11/2022	11217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.		810,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE.		
09/11/2022	11217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.	810,00	
09/11/2022	11217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2997 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		810,00
09/11/2022	11218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2989 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..	125,00	
09/11/2022	11218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..	125,00	
09/11/2022	11218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..		125,00
09/11/2022	11218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..		125,00
09/11/2022	11218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2989 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
09/11/2022	11218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2989 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES..	125,00	
09/11/2022	11218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2989 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2984 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/11/2022	11219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/11/2022	11219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/11/2022	11219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/11/2022	11219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2984 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
09/11/2022	11219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2984 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/11/2022	11219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2984 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2978 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
09/11/2022	11220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
09/11/2022	11220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 268

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2978 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
09/11/2022	11220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
09/11/2022	11220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
09/11/2022	11220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2978 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2983 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/11/2022	11221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/11/2022	11221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
09/11/2022	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2983 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
09/11/2022	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL INFANTIL..		
09/11/2022	11221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2983 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/11/2022	11221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2983 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2985 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..	125,00	
09/11/2022	11222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..	125,00	
09/11/2022	11222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..		125,00
09/11/2022	11222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2985 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
09/11/2022	11222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..		125,00
09/11/2022	11222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT..	125,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 270

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2985 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2987 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.364,21
09/11/2022	11223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..	2.364,21	
09/11/2022	11223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..	2.364,21	
09/11/2022	11223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..		2.364,21
09/11/2022	11223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2987 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.364,21	
09/11/2022	11223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..		2.364,21
09/11/2022	11223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2987 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 OUTUBRO DE 2022..	2.364,21	
09/11/2022	11223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2987 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.364,21
09/11/2022	11224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2988 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.147,87
09/11/2022	11224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.147,87	
09/11/2022	11224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.147,87	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 271

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..		
09/11/2022	11224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..		1.147,87
09/11/2022	11224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..		1.147,87
09/11/2022	11224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2988 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	1.147,87	
09/11/2022	11224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022..	1.147,87	
09/11/2022	11224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2988 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.147,87
09/11/2022	11225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2999 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		13.855,30
09/11/2022	11225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..	13.855,30	
09/11/2022	11225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..	13.855,30	
09/11/2022	11225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..		13.855,30



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 272

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2999 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	13.855,30	
09/11/2022	11225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..		13.855,30
09/11/2022	11225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2999 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 OUTUBRO DE 2022..	13.855,30	
09/11/2022	11225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2999 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		13.855,30
09/11/2022	11226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2982 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
09/11/2022	11226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
09/11/2022	11226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
09/11/2022	11226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2982 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
09/11/2022	11226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
09/11/2022	11226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2982 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2980 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..	250,00	
09/11/2022	11227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..	250,00	
09/11/2022	11227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..		250,00
09/11/2022	11227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2980 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
09/11/2022	11227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..		250,00
09/11/2022	11227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2980 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED..	250,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 274

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2980 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2991 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.	250,00	
09/11/2022	11228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.	250,00	
09/11/2022	11228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.		250,00
09/11/2022	11228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.		250,00
09/11/2022	11228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2991 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
09/11/2022	11228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.	250,00	
09/11/2022	11228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2991 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2981 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
09/11/2022	11229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA	250,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 275

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABCD..		
09/11/2022	11229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
09/11/2022	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
09/11/2022	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2981 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
09/11/2022	11229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2981 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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
09/11/2022	11229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2981 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2992 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..	125,00	
09/11/2022	11230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..	125,00	
09/11/2022	11230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..		125,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..		125,00
09/11/2022	11230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2992 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
09/11/2022	11230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2992 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 JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA..	125,00	
09/11/2022	11230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2992 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2596 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.010,94
09/11/2022	11231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.010,94	
09/11/2022	11231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.010,94	
09/11/2022	11231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.010,94
09/11/2022	11231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2596 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.010,94	
09/11/2022	11231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.010,94
09/11/2022	11231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.010,94	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/11/2022	11231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2596 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.010,94
09/11/2022	11232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2897 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		2.594,15
09/11/2022	11232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 VEÍCULO	2.594,15	
09/11/2022	11232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 VEÍCULO	2.594,15	
09/11/2022	11232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 VEÍCULO		2.594,15
09/11/2022	11232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 VEÍCULO		2.594,15
09/11/2022	11232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2897 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.	2.594,15	
09/11/2022	11232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		
09/11/2022	11232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2897 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		2.594,15
09/11/2022	11233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2896 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		1.331,67
09/11/2022	11233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento 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..	1.331,67	
09/11/2022	11233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	1.331,67	
09/11/2022	11233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		1.331,67
09/11/2022	11233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		1.331,67
09/11/2022	11233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2896 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.	1.331,67	
09/11/2022	11233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	1.331,67	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 279

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2896 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		1.331,67
09/11/2022	11234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2990 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/11/2022	11234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/11/2022	11234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
09/11/2022	11234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2990 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
09/11/2022	11234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
09/11/2022	11234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/11/2022	11234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2990 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2979 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO D	125,00	
09/11/2022	11235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE	125,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 280

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO D		
09/11/2022	11235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO D		125,00
09/11/2022	11235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2979 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
09/11/2022	11235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO D		125,00
09/11/2022	11235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO D	125,00	
09/11/2022	11235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2979 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERA		3.106,73
09/11/2022	11236	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERA	3.106,73	
09/11/2022	11236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS	3.106,73	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERA		
09/11/2022	11236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERA		3.106,73
09/11/2022	11236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERA	3.106,73	
09/11/2022	11236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERA		3.106,73
09/11/2022	11236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERA	3.106,73	
09/11/2022	11236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERA		3.106,73
09/11/2022	11237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		800,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11237	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	800,00	
09/11/2022	11237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	800,00	
09/11/2022	11237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		800,00
09/11/2022	11237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	800,00	
09/11/2022	11237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		800,00
09/11/2022	11238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		315,00
09/11/2022	11238	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	315,00	
09/11/2022	11238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	315,00	
09/11/2022	11238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA		315,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		
09/11/2022	11238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	315,00	
09/11/2022	11238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		315,00
09/11/2022	11239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - 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		1.292,44
09/11/2022	11239	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 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - 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	1.292,44	
09/11/2022	11239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - 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	1.292,44	
09/11/2022	11239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - 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		1.292,44
09/11/2022	11239	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 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - 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	1.292,44	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO		
09/11/2022	11239	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		1.292,44
09/11/2022	11240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7.847,24
09/11/2022	11240	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..	7.847,24	
09/11/2022	11240	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..	7.847,24	
09/11/2022	11240	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..		7.847,24
09/11/2022	11240	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..	7.847,24	
09/11/2022	11240	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		7.847,24



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/11/2022	11241	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
09/11/2022	11241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
09/11/2022	11241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
09/11/2022	11241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
09/11/2022	11241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
09/11/2022	11241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
09/11/2022	11242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
09/11/2022	11242	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
09/11/2022	11242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
09/11/2022	11242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
09/11/2022	11242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
09/11/2022	11243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOS		250,00
09/11/2022	11243	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOS	250,00	
09/11/2022	11243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOS	250,00	
09/11/2022	11243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOS		250,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 287

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOS	250,00	
09/11/2022	11243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOS		250,00
09/11/2022	11244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3011 (DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA) via debito_automatico.		374,30
09/11/2022	11244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..	374,30	
09/11/2022	11244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..	374,30	
09/11/2022	11244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..		374,30
09/11/2022	11244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..		374,30
09/11/2022	11244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3011 (DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA) via debito_automatico.	374,30	
09/11/2022	11244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC..	374,30	
09/11/2022	11244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3011 (DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA) via debito_automatico.		374,30



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3008 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		3.106,73
09/11/2022	11245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO	3.106,73	
09/11/2022	11245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO	3.106,73	
09/11/2022	11245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO		3.106,73
09/11/2022	11245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO		3.106,73
09/11/2022	11245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3008 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.	3.106,73	
09/11/2022	11245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3008 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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO	3.106,73	
09/11/2022	11245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3008 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		3.106,73
09/11/2022	11246	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.		1.292,44



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 289

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11246	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	1.292,44	
09/11/2022	11246	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	1.292,44	
09/11/2022	11246	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		1.292,44
09/11/2022	11246	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		1.292,44
09/11/2022	11246	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.	1.292,44	
09/11/2022	11246	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	1.292,44	
09/11/2022	11246	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.		1.292,44
09/11/2022	11247	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.		7.847,24
09/11/2022	11247	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	7.847,24	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 290

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
09/11/2022	11247	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..	7.847,24	
09/11/2022	11247	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..		7.847,24
09/11/2022	11247	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..		7.847,24
09/11/2022	11247	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.	7.847,24	
09/11/2022	11247	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..	7.847,24	
09/11/2022	11247	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.		7.847,24
09/11/2022	11248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3006 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		11.138,00
09/11/2022	11248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.138,00	
09/11/2022	11248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES	11.138,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
09/11/2022	11248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.138,00
09/11/2022	11248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.138,00
09/11/2022	11248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3006 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.	11.138,00	
09/11/2022	11248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.138,00	
09/11/2022	11248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3006 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		11.138,00
09/11/2022	11249	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.		2.397,00
09/11/2022	11249	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 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..	2.397,00	
09/11/2022	11249	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..	2.397,00	
09/11/2022	11249	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..		2.397,00
09/11/2022	11249	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.	2.397,00	
09/11/2022	11249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		2.397,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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..		
09/11/2022	11249	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..	2.397,00	
09/11/2022	11249	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.		2.397,00
09/11/2022	11250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3000 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		4.600,00
09/11/2022	11250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..	4.600,00	
09/11/2022	11250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..	4.600,00	
09/11/2022	11250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..		4.600,00
09/11/2022	11250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3000 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	4.600,00	
09/11/2022	11250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..		4.600,00
09/11/2022	11250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3000 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 OUTUBRO DE 2022..	4.600,00	
09/11/2022	11250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3000 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		4.600,00
09/11/2022	11251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3012 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.147,87



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.147,87	
09/11/2022	11251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.147,87	
09/11/2022	11251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.147,87
09/11/2022	11251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3012 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	1.147,87	
09/11/2022	11251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.147,87
09/11/2022	11251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.147,87	
09/11/2022	11251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3012 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.147,87
09/11/2022	11252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3007 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		16.641,00
09/11/2022	11252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.641,00	
09/11/2022	11252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.641,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 294

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.641,00
09/11/2022	11252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3007 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	16.641,00	
09/11/2022	11252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.641,00
09/11/2022	11252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.641,00	
09/11/2022	11252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3007 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		16.641,00
09/11/2022	11253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3003 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		686,06
09/11/2022	11253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APCIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	686,06	
09/11/2022	11253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APCIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	686,06	
09/11/2022	11253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APCIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		686,06
09/11/2022	11253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APCIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		686,06
09/11/2022	11253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3003 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	686,06	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 295

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APCIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	686,06	
09/11/2022	11253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3003 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		686,06
09/11/2022	11254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3002 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.459,46
09/11/2022	11254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	3.459,46	
09/11/2022	11254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	3.459,46	
09/11/2022	11254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		3.459,46
09/11/2022	11254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		3.459,46
09/11/2022	11254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3002 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	3.459,46	
09/11/2022	11254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	3.459,46	
09/11/2022	11254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3002 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.459,46
09/11/2022	11255	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.		221,57
09/11/2022	11255	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	221,57	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 296

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/11/2022	11255	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 LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	221,57	
09/11/2022	11255	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..		221,57
09/11/2022	11255	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..		221,57
09/11/2022	11255	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.	221,57	
09/11/2022	11255	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..	221,57	
09/11/2022	11255	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.		221,57
09/11/2022	11256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3001 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
09/11/2022	11256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..	7.315,04	
09/11/2022	11256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..	7.315,04	
09/11/2022	11256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		7.315,04



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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 OUTUBRO DE 2022..		
09/11/2022	11256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3001 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	7.315,04	
09/11/2022	11256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..		7.315,04
09/11/2022	11256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3001 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 OUTUBRO DE 2022..	7.315,04	
09/11/2022	11256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3001 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
09/11/2022	11257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3016 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSP	250,00	
09/11/2022	11257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSP	250,00	
09/11/2022	11257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSP		250,00
09/11/2022	11257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A		250,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSP		
09/11/2022	11257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3016 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
09/11/2022	11257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3016 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 MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSP	250,00	
09/11/2022	11257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3016 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
09/11/2022	11258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3015 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
09/11/2022	11258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
09/11/2022	11258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
09/11/2022	11258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
09/11/2022	11258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3015 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
09/11/2022	11258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3015 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 CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		
09/11/2022	11258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3015 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
09/11/2022	11259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3004 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		198,00
09/11/2022	11259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EM	198,00	
09/11/2022	11259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EM	198,00	
09/11/2022	11259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EM		198,00
09/11/2022	11259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EM		198,00
09/11/2022	11259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3004 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	198,00	
09/11/2022	11259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EM	198,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3004 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		198,00
09/11/2022	11260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3005 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5.748,00
09/11/2022	11260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR	5.748,00	
09/11/2022	11260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR	5.748,00	
09/11/2022	11260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR		5.748,00
09/11/2022	11260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3005 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	5.748,00	
09/11/2022	11260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR		5.748,00
09/11/2022	11260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR	5.748,00	
09/11/2022	11260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3005 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5.748,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11261	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2880 (DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP) via debito_automatico.		819,00
09/11/2022	11261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
09/11/2022	11261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
09/11/2022	11261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
09/11/2022	11261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2880 (DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP) via debito_automatico.	819,00	
09/11/2022	11261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
09/11/2022	11261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
09/11/2022	11261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2880 (DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP) via debito_automatico.		819,00
09/11/2022	11262	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2874 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		3.861,60
09/11/2022	11262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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,	3.861,60	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
09/11/2022	11262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	3.861,60	
09/11/2022	11262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		3.861,60
09/11/2022	11262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2874 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	3.861,60	
09/11/2022	11262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		3.861,60
09/11/2022	11262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	3.861,60	
09/11/2022	11262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2874 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		3.861,60
09/11/2022	11263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2802 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.		478,00
09/11/2022	11263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	478,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 303

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN114632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/11/2022	11263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
09/11/2022	11263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
09/11/2022	11263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2802 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.	478,00	
09/11/2022	11263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
09/11/2022	11263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
09/11/2022	11263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2802 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.		478,00
09/11/2022	11264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3009 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		800,00
09/11/2022	11264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	800,00	
09/11/2022	11264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	800,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		800,00
09/11/2022	11264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		800,00
09/11/2022	11264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3009 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	800,00	
09/11/2022	11264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	800,00	
09/11/2022	11264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3009 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		800,00
09/11/2022	11265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3010 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		315,00
09/11/2022	11265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	315,00	
09/11/2022	11265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	315,00	
09/11/2022	11265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		315,00
09/11/2022	11265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		315,00
09/11/2022	11265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3010 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	315,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	11265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	315,00	
09/11/2022	11265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3010 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		315,00
09/11/2022	11266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
09/11/2022	11266	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
09/11/2022	11266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
09/11/2022	11266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
09/11/2022	11266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
09/11/2022	11266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
09/11/2022	11267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	115,00	
09/11/2022	11267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		115,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 306

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/11/2022	11267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	115,00	
09/11/2022	11267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		115,00
09/11/2022	11268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA..	4.000,00	
09/11/2022	11268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA..		4.000,00
09/11/2022	11268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA..	4.000,00	
09/11/2022	11268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA..		4.000,00
09/11/2022	11269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	53.669,60	
09/11/2022	11269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		53.669,60
09/11/2022	11269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE	53.669,60	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		
09/11/2022	11269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		53.669,60
09/11/2022	11270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..	26.080,00	
09/11/2022	11270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..		26.080,00
09/11/2022	11270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..	26.080,00	
09/11/2022	11270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..		26.080,00
09/11/2022	11271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	310,00	
09/11/2022	11271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		310,00
09/11/2022	11271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	310,00	
09/11/2022	11271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da		310,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
10/11/2022	11272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDAD		20.500,00
10/11/2022	11272	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDAD	20.500,00	
10/11/2022	11272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDAD	20.500,00	
10/11/2022	11272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDAD		20.500,00
10/11/2022	11272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDAD	20.500,00	
10/11/2022	11272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		20.500,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDAD		
10/11/2022	11273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDAD		2.333,80
10/11/2022	11273	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDAD	2.333,80	
10/11/2022	11273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDAD	2.333,80	
10/11/2022	11273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDAD		2.333,80
10/11/2022	11273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDAD	2.333,80	
10/11/2022	11273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDAD		2.333,80



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	11274	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.180,00	
10/11/2022	11274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.180,00
10/11/2022	11274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.180,00	
10/11/2022	11274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.180,00
10/11/2022	11274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.180,00	
10/11/2022	11274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.180,00
10/11/2022	11275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/11/2022	11275	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 3017 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: 11
Página: 311

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
10/11/2022	11275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/11/2022	11275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/11/2022	11275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/11/2022	11275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/11/2022	11276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
10/11/2022	11276	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
10/11/2022	11276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
10/11/2022	11276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		
10/11/2022	11276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
10/11/2022	11276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
10/11/2022	11277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/11/2022	11277	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/11/2022	11277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/11/2022	11277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/11/2022	11277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
10/11/2022	11277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/11/2022	11278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.		9.391,22
10/11/2022	11278	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.	9.391,22	
10/11/2022	11278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.	9.391,22	
10/11/2022	11278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.		9.391,22
10/11/2022	11278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.	9.391,22	
10/11/2022	11278	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.		9.391,22
10/11/2022	11278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.	9.391,22	
10/11/2022	11278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA		9.391,22



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.		
10/11/2022	11279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIO		18.248,10
10/11/2022	11279	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIO	18.248,10	
10/11/2022	11279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIO	18.248,10	
10/11/2022	11279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIO		18.248,10
10/11/2022	11279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIO	18.248,10	
10/11/2022	11279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIO		18.248,10



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 315

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	11279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO- COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMI, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIO	18.248,10	
10/11/2022	11279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO- COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMI, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIO		18.248,10
10/11/2022	11280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.190,00
10/11/2022	11280	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.190,00	
10/11/2022	11280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.190,00	
10/11/2022	11280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.190,00
10/11/2022	11280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	6.190,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
10/11/2022	11280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.190,00
10/11/2022	11281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		315,00
10/11/2022	11281	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	315,00	
10/11/2022	11281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	315,00	
10/11/2022	11281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		315,00
10/11/2022	11281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	315,00	
10/11/2022	11281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		315,00
10/11/2022	11281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	315,00	
10/11/2022	11281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO		315,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
10/11/2022	11282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE		2.236,00
10/11/2022	11282	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE	2.236,00	
10/11/2022	11282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE	2.236,00	
10/11/2022	11282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE		2.236,00
10/11/2022	11282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE	2.236,00	
10/11/2022	11282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE		2.236,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	11283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		99,00
10/11/2022	11283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	99,00	
10/11/2022	11283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	99,00	
10/11/2022	11283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		99,00
10/11/2022	11283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	99,00	
10/11/2022	11283	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		99,00
10/11/2022	11283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	99,00	
10/11/2022	11283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		99,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 319

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	11284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.181,50
10/11/2022	11284	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.181,50	
10/11/2022	11284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.181,50	
10/11/2022	11284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.181,50
10/11/2022	11284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.181,50	
10/11/2022	11284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.181,50
10/11/2022	11285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.105,00
10/11/2022	11285	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.105,00	
10/11/2022	11285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.105,00	
10/11/2022	11285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.105,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
10/11/2022	11285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.105,00	
10/11/2022	11285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.105,00
10/11/2022	11286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.442,00
10/11/2022	11286	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.442,00	
10/11/2022	11286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.442,00	
10/11/2022	11286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.442,00
10/11/2022	11286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.442,00	
10/11/2022	11286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.442,00
10/11/2022	11287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROLAUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		115,00
10/11/2022	11287	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROLAUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA	115,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE..		
10/11/2022	11287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	115,00	
10/11/2022	11287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		115,00
10/11/2022	11287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	115,00	
10/11/2022	11287	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		115,00
10/11/2022	11287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	115,00	
10/11/2022	11287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		115,00
10/11/2022	11288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA..		4.000,00
10/11/2022	11288	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA..	4.000,00	
10/11/2022	11288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA..	4.000,00	
10/11/2022	11288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA..		4.000,00
10/11/2022	11288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da	4.000,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 322

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECUROS VIGILANCIA SANITARIA..		
10/11/2022	11288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECUROS VIGILANCIA SANITARIA..		4.000,00
10/11/2022	11289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		53.669,60
10/11/2022	11289	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	53.669,60	
10/11/2022	11289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	53.669,60	
10/11/2022	11289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		53.669,60
10/11/2022	11289	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	53.669,60	
10/11/2022	11289	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		53.669,60
10/11/2022	11289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	53.669,60	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		
10/11/2022	11289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		53.669,60
10/11/2022	11290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..	55,00	
10/11/2022	11290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..		55,00
10/11/2022	11290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..	55,00	
10/11/2022	11290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..		55,00
10/11/2022	11291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..	125,00	
10/11/2022	11291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..		125,00
10/11/2022	11291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..		
10/11/2022	11291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..		125,00
10/11/2022	11292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/11/2022	11292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/11/2022	11292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/11/2022	11292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/11/2022	11293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
10/11/2022	11293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA 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: 11

Página: 325

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	11293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
10/11/2022	11293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
10/11/2022	11294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDET	125,00	
10/11/2022	11294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDET		125,00
10/11/2022	11294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDET	125,00	
10/11/2022	11294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDET		125,00
10/11/2022	11295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3040 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINDEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO C	250,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 326

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	11295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO C		250,00
10/11/2022	11295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO C	250,00	
10/11/2022	11295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO C		250,00
10/11/2022	11296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
10/11/2022	11296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
10/11/2022	11296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
10/11/2022	11296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3041 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
10/11/2022	11297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
10/11/2022	11297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00
10/11/2022	11297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
10/11/2022	11297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00
10/11/2022	11298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..	250,00	
10/11/2022	11298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..		250,00
10/11/2022	11298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..	250,00	
10/11/2022	11298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		250,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL DR. JESER AMARANTE..		
10/11/2022	11299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
10/11/2022	11299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
10/11/2022	11299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
10/11/2022	11299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
10/11/2022	11300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	999,00	
10/11/2022	11300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		999,00
10/11/2022	11300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	999,00	
10/11/2022	11300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		999,00
10/11/2022	11301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002,	25.733,32	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		
10/11/2022	11301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		25.733,32
10/11/2022	11301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	25.733,32	
10/11/2022	11301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		25.733,32
10/11/2022	11302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	1.806,59	
10/11/2022	11302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		1.806,59
10/11/2022	11302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	1.806,59	
10/11/2022	11302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		1.806,59



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	11303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	2.688,93	
10/11/2022	11303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		2.688,93
10/11/2022	11303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	2.688,93	
10/11/2022	11303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		2.688,93
10/11/2022	11304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	37.745,59	
10/11/2022	11304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		37.745,59
10/11/2022	11304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	37.745,59	
10/11/2022	11304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003,		37.745,59



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		
11/11/2022	11305	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
11/11/2022	11305	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	
11/11/2022	11305	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	
11/11/2022	11305	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
11/11/2022	11305	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	
11/11/2022	11305	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
11/11/2022	11305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
11/11/2022	11305	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
11/11/2022	11306	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
11/11/2022	11306	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	
11/11/2022	11306	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	
11/11/2022	11306	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
11/11/2022	11306	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
11/11/2022	11306	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
11/11/2022	11306	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	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	11306	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
11/11/2022	11307	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
11/11/2022	11307	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	
11/11/2022	11307	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	
11/11/2022	11307	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
11/11/2022	11307	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	
11/11/2022	11307	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
11/11/2022	11307	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	
11/11/2022	11307	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
11/11/2022	11308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.259,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/11/2022	11308	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do 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	
11/11/2022	11308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/11/2022	11308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/11/2022	11308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/11/2022	11308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/11/2022	11309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/11/2022	11309	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da	1.725,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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..		
11/11/2022	11309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/11/2022	11309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/11/2022	11309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/11/2022	11309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/11/2022	11310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/11/2022	11310	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
11/11/2022	11310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	164,85	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 336

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/11/2022	11310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/11/2022	11310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/11/2022	11310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/11/2022	11311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..		26.080,00
11/11/2022	11311	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..	26.080,00	
11/11/2022	11311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..	26.080,00	
11/11/2022	11311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3033 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		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..		
11/11/2022	11311	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..	26.080,00	
11/11/2022	11311	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..		26.080,00
11/11/2022	11311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..	26.080,00	
11/11/2022	11311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..		26.080,00
11/11/2022	11312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		310,00
11/11/2022	11312	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	310,00	
11/11/2022	11312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	310,00	
11/11/2022	11312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		310,00
11/11/2022	11312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	310,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
11/11/2022	11312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		310,00
11/11/2022	11313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..		55,00
11/11/2022	11313	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..	55,00	
11/11/2022	11313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..	55,00	
11/11/2022	11313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..		55,00
11/11/2022	11313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..	55,00	
11/11/2022	11313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..		55,00
11/11/2022	11314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..		125,00
11/11/2022	11314	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..		
11/11/2022	11314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..	125,00	
11/11/2022	11314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..		125,00
11/11/2022	11314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..	125,00	
11/11/2022	11314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..		125,00
11/11/2022	11315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
11/11/2022	11315	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
11/11/2022	11315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E	125,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
11/11/2022	11315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
11/11/2022	11315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
11/11/2022	11315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
11/11/2022	11316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
11/11/2022	11316	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
11/11/2022	11316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
11/11/2022	11316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
11/11/2022	11316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	11316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
11/11/2022	11317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS S		125,00
11/11/2022	11317	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS S	125,00	
11/11/2022	11317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS S	125,00	
11/11/2022	11317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS S		125,00
11/11/2022	11317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS S	125,00	
11/11/2022	11317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		125,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS S		
11/11/2022	11318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3040 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS		250,00
11/11/2022	11318	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3040 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS	250,00	
11/11/2022	11318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3040 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS	250,00	
11/11/2022	11318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3040 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS		250,00
11/11/2022	11318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3040 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS	250,00	
11/11/2022	11318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3040 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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS		250,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	11319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3041 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		250,00
11/11/2022	11319	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3041 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	
11/11/2022	11319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3041 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	
11/11/2022	11319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3041 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		250,00
11/11/2022	11319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3041 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	
11/11/2022	11319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3041 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		250,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	11320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..	1.141,00	
11/11/2022	11320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..		1.141,00
11/11/2022	11320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..	1.141,00	
11/11/2022	11320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..		1.141,00
16/11/2022	11321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de vínculo do 02 para o 02500.		10.000,00
16/11/2022	11321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de vínculo do 02 para o 02500.	10.000,00	
16/11/2022	11321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de vínculo do 02 para o 02500.	10.000,00	
16/11/2022	11321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de vínculo do 02 para o 02500.	10.000,00	
16/11/2022	11321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de vínculo do 02 para o 02500.		10.000,00
16/11/2022	11321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de vínculo do 02 para o 02500.		10.000,00
16/11/2022	11322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3033 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.080,00
16/11/2022	11322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3033 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 345

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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..		
16/11/2022	11322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..	26.080,00	
16/11/2022	11322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..		26.080,00
16/11/2022	11322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3033 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	26.080,00	
16/11/2022	11322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..		26.080,00
16/11/2022	11322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3033 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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC..	26.080,00	
16/11/2022	11322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3033 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.080,00
16/11/2022	11323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3032 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		53.669,60
16/11/2022	11323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	53.669,60	
16/11/2022	11323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE	53.669,60	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 346

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		
16/11/2022	11323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		53.669,60
16/11/2022	11323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3032 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	53.669,60	
16/11/2022	11323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		53.669,60
16/11/2022	11323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3032 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	53.669,60	
16/11/2022	11323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3032 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		53.669,60
16/11/2022	11324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3031 (KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		4.000,00
16/11/2022	11324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECUROS VIGILANCIA SANITARIA..	4.000,00	
16/11/2022	11324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECUROS VIGILANCIA SANITARIA..	4.000,00	
16/11/2022	11324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECUROS VIGILANCIA SANITARIA..		4.000,00
16/11/2022	11324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3031 (KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	4.000,00	
16/11/2022	11324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECUROS VIGILANCIA SANITARIA..		4.000,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 347

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA..	4.000,00	
16/11/2022	11324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3031 (KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		4.000,00
16/11/2022	11325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3026 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		99,00
16/11/2022	11325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	99,00	
16/11/2022	11325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	99,00	
16/11/2022	11325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		99,00
16/11/2022	11325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		99,00
16/11/2022	11325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3026 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	99,00	
16/11/2022	11325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	99,00	
16/11/2022	11325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3026 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		99,00
16/11/2022	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3025 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.236,00
16/11/2022	11326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA,	2.236,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE		
16/11/2022	11326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE	2.236,00	
16/11/2022	11326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE		2.236,00
16/11/2022	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3025 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	2.236,00	
16/11/2022	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE		2.236,00
16/11/2022	11326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE	2.236,00	
16/11/2022	11326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3025 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.236,00
16/11/2022	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2725 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		1.259,90
16/11/2022	11327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	1.259,90	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 349

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/11/2022	11327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
16/11/2022	11327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
16/11/2022	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
16/11/2022	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2725 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	1.259,90	
16/11/2022	11327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
16/11/2022	11327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2725 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		1.259,90
16/11/2022	11328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2898 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		164,85
16/11/2022	11328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
16/11/2022	11328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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,	164,85	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN111356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/11/2022	11328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
16/11/2022	11328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2898 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	164,85	
16/11/2022	11328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
16/11/2022	11328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
16/11/2022	11328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2898 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		164,85
16/11/2022	11329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2751 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		1.725,00
16/11/2022	11329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
16/11/2022	11329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
16/11/2022	11329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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,		1.725,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/11/2022	11329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
16/11/2022	11329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2751 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	1.725,00	
16/11/2022	11329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
16/11/2022	11329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2751 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		1.725,00
16/11/2022	11330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 563.		2,97
16/11/2022	11330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 563.	2,97	
16/11/2022	11330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 563.		2,97
16/11/2022	11330	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	11330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		2,97
16/11/2022	11330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	11331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 596.		100,98
16/11/2022	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 596.	100,98	
16/11/2022	11331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 596.		100,98
16/11/2022	11331	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	100,98	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 352

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		100,98
16/11/2022	11331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	100,98	
16/11/2022	11332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 571.		5,94
16/11/2022	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 571.	5,94	
16/11/2022	11332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 571.		5,94
16/11/2022	11332	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	5,94	
16/11/2022	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		5,94
16/11/2022	11332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	5,94	
16/11/2022	11333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3023 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		6.190,00
16/11/2022	11333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.190,00	
16/11/2022	11333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.190,00	
16/11/2022	11333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.190,00
16/11/2022	11333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3023 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	6.190,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11333	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.190,00
16/11/2022	11333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.190,00	
16/11/2022	11333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3023 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		6.190,00
16/11/2022	11334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3024 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		315,00
16/11/2022	11334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	315,00	
16/11/2022	11334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	315,00	
16/11/2022	11334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		315,00
16/11/2022	11334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		315,00
16/11/2022	11334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3024 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	315,00	
16/11/2022	11334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	315,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3024 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		315,00
16/11/2022	11335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3029 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.442,00
16/11/2022	11335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.442,00	
16/11/2022	11335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.442,00	
16/11/2022	11335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.442,00
16/11/2022	11335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3029 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.442,00	
16/11/2022	11335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.442,00
16/11/2022	11335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.442,00	
16/11/2022	11335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3029 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.442,00
16/11/2022	11336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3030 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		115,00
16/11/2022	11336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROLAUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	115,00	
16/11/2022	11336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROLAUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	115,00	
16/11/2022	11336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROLAUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		115,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 355

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3030 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	115,00	
16/11/2022	11336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		115,00
16/11/2022	11336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	115,00	
16/11/2022	11336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3030 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		115,00
16/11/2022	11337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3027 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		3.181,50
16/11/2022	11337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.181,50	
16/11/2022	11337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.181,50	
16/11/2022	11337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.181,50
16/11/2022	11337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.181,50
16/11/2022	11337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3027 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	3.181,50	
16/11/2022	11337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.181,50	
16/11/2022	11337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3027 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		3.181,50



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 356

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11338	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3028 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		1.105,00
16/11/2022	11338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.105,00	
16/11/2022	11338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.105,00	
16/11/2022	11338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.105,00
16/11/2022	11338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3028 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	1.105,00	
16/11/2022	11338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.105,00
16/11/2022	11338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.105,00	
16/11/2022	11338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3028 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		1.105,00
16/11/2022	11339	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2412 (IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		6.180,00
16/11/2022	11339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.180,00	
16/11/2022	11339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	6.180,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 357

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/11/2022	11339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.180,00
16/11/2022	11339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.180,00
16/11/2022	11339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2412 (IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	6.180,00	
16/11/2022	11339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.180,00	
16/11/2022	11339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2412 (IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		6.180,00
16/11/2022	11340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3017 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/11/2022	11340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/11/2022	11340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/11/2022	11340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 358

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3017 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
16/11/2022	11340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/11/2022	11340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3017 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3022 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		18.248,10
16/11/2022	11341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIOD	18.248,10	
16/11/2022	11341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIOD	18.248,10	
16/11/2022	11341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIOD		18.248,10
16/11/2022	11341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3022 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	18.248,10	
16/11/2022	11341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIOD		18.248,10
16/11/2022	11341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON,	18.248,10	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 359

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMI, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIOD		
16/11/2022	11341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3022 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		18.248,10
16/11/2022	11342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3018 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
16/11/2022	11342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
16/11/2022	11342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
16/11/2022	11342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
16/11/2022	11342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
16/11/2022	11342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3018 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
16/11/2022	11342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
16/11/2022	11342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3018 (ODAIR JOSE PEZZOLE) 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2022	11343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3019 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOPSITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/11/2022	11343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOPSITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/11/2022	11343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOPSITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/11/2022	11343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3019 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
16/11/2022	11343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOPSITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/11/2022	11343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOPSITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/11/2022	11343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3019 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3021 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		9.391,22
16/11/2022	11344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA	9.391,22	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 361

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.		
16/11/2022	11344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.	9.391,22	
16/11/2022	11344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.		9.391,22
16/11/2022	11344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.		9.391,22
16/11/2022	11344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3021 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.	9.391,22	
16/11/2022	11344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,.	9.391,22	
16/11/2022	11344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3021 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		9.391,22
16/11/2022	11345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3034 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		310,00
16/11/2022	11345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	310,00	
16/11/2022	11345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	310,00	
16/11/2022	11345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		310,00
16/11/2022	11345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3034 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.	310,00	
16/11/2022	11345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		310,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 362

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/11/2022	11345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	310,00	
16/11/2022	11345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3034 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		310,00
16/11/2022	11346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2586 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		22.833,80
16/11/2022	11346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDADE	22.833,80	
16/11/2022	11346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDADE	22.833,80	
16/11/2022	11346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDADE		22.833,80
16/11/2022	11346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2586 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	22.833,80	
16/11/2022	11346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDADE		22.833,80
16/11/2022	11346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA,	22.833,80	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDADE		
16/11/2022	11346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2586 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		22.833,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2022	11347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3020 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
16/11/2022	11347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2022	11347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2022	11347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2022	11347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3020 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	11347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	11347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2022	11347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3020 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2022	11348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 575.		2,97
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
16/11/2022	11348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 575.	2,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11348	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 575.		2,97
16/11/2022	11348	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	11348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		2,97
16/11/2022	11348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	11349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 578.		2,97
16/11/2022	11349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 578.	2,97	
16/11/2022	11349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 578.		2,97
16/11/2022	11349	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	11349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		2,97
16/11/2022	11349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	11350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 592 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 592.		255,42
16/11/2022	11350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 592 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 592.	255,42	
16/11/2022	11350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 592 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 592.		255,42
16/11/2022	11350	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 592 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	255,42	
16/11/2022	11350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 592 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		255,42
16/11/2022	11350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 592 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	255,42	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 365

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 611.		2,97
16/11/2022	11351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 611.	2,97	
16/11/2022	11351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 611.		2,97
16/11/2022	11351	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	11351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		2,97
16/11/2022	11351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	11352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (INSS) via debito_automatico, documento: 616.		224,83
16/11/2022	11352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (INSS) via debito_automatico, documento: 616.	224,83	
16/11/2022	11352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (INSS) via debito_automatico, documento: 616.		224,83
16/11/2022	11352	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	224,83	
16/11/2022	11352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		224,83
16/11/2022	11352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	224,83	
16/11/2022	11353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 567.		5,94
16/11/2022	11353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 567.	5,94	
16/11/2022	11353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 567.		5,94
16/11/2022	11353	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	5,94	
16/11/2022	11353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		5,94
16/11/2022	11353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	5,94	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 366

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 10/2022.		
16/11/2022	11354	S 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
16/11/2022	11354	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	
16/11/2022	11354	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	
16/11/2022	11354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
16/11/2022	11354	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	
16/11/2022	11354	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	
16/11/2022	11354	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	
16/11/2022	11354	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		2.364,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
16/11/2022	11354	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
16/11/2022	11354	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	
16/11/2022	11354	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	
16/11/2022	11354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		2.364,00
16/11/2022	11354	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
16/11/2022	11354	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
16/11/2022	11355	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
16/11/2022	11355	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	
16/11/2022	11355	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	122,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
16/11/2022	11355	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
16/11/2022	11355	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	
16/11/2022	11355	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	
16/11/2022	11355	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
16/11/2022	11355	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
16/11/2022	11355	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	
16/11/2022	11355	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
16/11/2022	11355	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	
16/11/2022	11355	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
16/11/2022	11355	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		122,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
16/11/2022	11355	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
16/11/2022	11356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3014 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		374,22
16/11/2022	11356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
16/11/2022	11356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
16/11/2022	11356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
16/11/2022	11356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3014 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	374,22	
16/11/2022	11356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
16/11/2022	11356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3014 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 OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
16/11/2022	11356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3014 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		374,22
16/11/2022	11357	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
16/11/2022	11357	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	
16/11/2022	11357	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	552,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
16/11/2022	11357	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
16/11/2022	11357	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	
16/11/2022	11357	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	
16/11/2022	11357	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	
16/11/2022	11357	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
16/11/2022	11357	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
16/11/2022	11357	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	
16/11/2022	11357	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	
16/11/2022	11357	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
16/11/2022	11357	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



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 371

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11357	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
16/11/2022	11358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE ENDEMIAS.	11.514,00	
16/11/2022	11358	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).		11.514,00
16/11/2022	11358	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).	11.514,00	
16/11/2022	11358	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).		11.514,00
16/11/2022	11358	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).	11.514,00	
16/11/2022	11358	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).		11.514,00
16/11/2022	11359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.	1.535,67	
16/11/2022	11359	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
16/11/2022	11359	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	
16/11/2022	11359	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
16/11/2022	11359	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	
16/11/2022	11359	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
16/11/2022	11360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.160,90	
16/11/2022	11360	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
16/11/2022	11360	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	
16/11/2022	11360	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



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 372

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11360	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	
16/11/2022	11360	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
16/11/2022	11361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	3.915,95	
16/11/2022	11361	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
16/11/2022	11361	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	
16/11/2022	11361	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
16/11/2022	11361	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	
16/11/2022	11361	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
16/11/2022	11362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE ENDEMIAS.	606,00	
16/11/2022	11362	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).		606,00
16/11/2022	11362	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).	606,00	
16/11/2022	11362	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).		606,00
16/11/2022	11362	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).	606,00	
16/11/2022	11362	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).		606,00
16/11/2022	11363	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	
16/11/2022	11363	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
16/11/2022	11363	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	
16/11/2022	11363	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



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 373

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11363	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	
16/11/2022	11363	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
16/11/2022	11364	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 - CV19-CORONAVIRUS.	1.792,69	
16/11/2022	11364	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
16/11/2022	11364	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	
16/11/2022	11364	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
16/11/2022	11364	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	
16/11/2022	11364	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
16/11/2022	11365	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 - INSUMOS.	11.233,60	
16/11/2022	11365	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
16/11/2022	11365	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	
16/11/2022	11365	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
16/11/2022	11365	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	
16/11/2022	11365	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
16/11/2022	11366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE EMENDA PARLAMENTAR - COMISSÃO MISTA DE PLANOS E ORÇAMENTOS.	120.072,06	
16/11/2022	11366	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-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		120.072,06
16/11/2022	11366	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-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).	120.072,06	
16/11/2022	11366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		120.072,06



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 374

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11366	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-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).	120.072,06	
16/11/2022	11366	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-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		120.072,06
16/11/2022	11367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAB.	21.626,31	
16/11/2022	11367	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).		21.626,31
16/11/2022	11367	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).	21.626,31	
16/11/2022	11367	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).		21.626,31
16/11/2022	11367	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).	21.626,31	
16/11/2022	11367	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).		21.626,31
16/11/2022	11368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	10.711,60	
16/11/2022	11368	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		10.711,60
16/11/2022	11368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).	10.711,60	
16/11/2022	11368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		10.711,60
16/11/2022	11368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).	10.711,60	
16/11/2022	11368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		10.711,60
16/11/2022	11369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.	8.568,00	
16/11/2022	11369	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).		8.568,00
16/11/2022	11369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).	8.568,00	
16/11/2022	11369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).		8.568,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).	8.568,00	
16/11/2022	11369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).		8.568,00
16/11/2022	11370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3035 (EDINA APARECIDA PEGORARO) via debito_automatico.		55,00
16/11/2022	11370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR- SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..	55,00	
16/11/2022	11370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR- SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..	55,00	
16/11/2022	11370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR- SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..		55,00
16/11/2022	11370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR- SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..		55,00
16/11/2022	11370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3035 (EDINA APARECIDA PEGORARO) via debito_automatico.	55,00	
16/11/2022	11370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR- SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE..	55,00	
16/11/2022	11370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3035 (EDINA APARECIDA PEGORARO) via debito_automatico.		55,00
16/11/2022	11371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3038 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
16/11/2022	11371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA 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: 11
Página: 376

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
16/11/2022	11371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
16/11/2022	11371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3038 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
16/11/2022	11371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3038 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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
16/11/2022	11371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3038 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3037 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
16/11/2022	11372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/11/2022	11372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/11/2022	11372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/11/2022	11372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3037 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
16/11/2022	11372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3037 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 377

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
16/11/2022	11372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/11/2022	11372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3037 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
16/11/2022	11373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3041 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3041 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	
16/11/2022	11373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3041 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	
16/11/2022	11373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3041 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		250,00
16/11/2022	11373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3041 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		250,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 378

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3041 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
16/11/2022	11373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3041 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	
16/11/2022	11373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3041 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3039 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
16/11/2022	11374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SA	125,00	
16/11/2022	11374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SA	125,00	
16/11/2022	11374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SA		125,00
16/11/2022	11374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3039 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
16/11/2022	11374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SA		125,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 379

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3039 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SA	125,00	
16/11/2022	11374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3039 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
16/11/2022	11375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3036 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
16/11/2022	11375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..	125,00	
16/11/2022	11375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..	125,00	
16/11/2022	11375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..		125,00
16/11/2022	11375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3036 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
16/11/2022	11375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..		125,00
16/11/2022	11375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3036 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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES..	125,00	
16/11/2022	11375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3036 (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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2022	11376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3040 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS	250,00	
16/11/2022	11376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS	250,00	
16/11/2022	11376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS		250,00
16/11/2022	11376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3040 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
16/11/2022	11376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS		250,00
16/11/2022	11376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS	250,00	
16/11/2022	11376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3040 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00
16/11/2022	11377	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
16/11/2022	11377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
16/11/2022	11377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00
16/11/2022	11377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
16/11/2022	11377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00
16/11/2022	11378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..		250,00
16/11/2022	11378	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..	250,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..	250,00	
16/11/2022	11378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..		250,00
16/11/2022	11378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..	250,00	
16/11/2022	11378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..		250,00
16/11/2022	11379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
16/11/2022	11379	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
16/11/2022	11379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
16/11/2022	11379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
16/11/2022	11379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
16/11/2022	11379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3044 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
16/11/2022	11380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64..	14.500,00	
16/11/2022	11380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64..		14.500,00
16/11/2022	11380	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64..		14.500,00
16/11/2022	11380	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64..	14.500,00	
16/11/2022	11380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64..	14.500,00	
16/11/2022	11380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64..		14.500,00
16/11/2022	11380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64..	14.500,00	
16/11/2022	11380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64..		14.500,00
16/11/2022	11381	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 ORIGEM 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		13.000,00
16/11/2022	11381	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 ORIGEM 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	13.000,00	
16/11/2022	11382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (INSS) via debito_automatico, documento: 599.		13.869,35
16/11/2022	11382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (INSS) via debito_automatico, documento: 599.	13.869,35	
16/11/2022	11382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (INSS) via debito_automatico, documento: 599.		13.869,35
16/11/2022	11382	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	13.869,35	
16/11/2022	11382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.		13.869,35
16/11/2022	11382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A	13.869,35	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 384

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
16/11/2022	11383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2903 (INSS) via debito_automatico.		21.366,64
16/11/2022	11383	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
16/11/2022	11383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
16/11/2022	11383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
16/11/2022	11383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2903 (INSS) via debito_automatico.	21.366,64	
16/11/2022	11383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
16/11/2022	11383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
16/11/2022	11383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2903 (INSS) via debito_automatico.		21.366,64
16/11/2022	11384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (INSS) via debito_automatico, documento: 566.		548,25
16/11/2022	11384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (INSS) via debito_automatico, documento: 566.	548,25	
16/11/2022	11384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (INSS) via debito_automatico, documento: 566.		548,25
16/11/2022	11384	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	548,25	
16/11/2022	11384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.		548,25
16/11/2022	11384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	548,25	
16/11/2022	11385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (INSS) via debito_automatico, documento: 574.		860,63
16/11/2022	11385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (INSS) via debito_automatico, documento: 574.	860,63	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 385

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	11385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (INSS) via debito_automatico, documento: 574.		860,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2022	11385	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	860,63	
16/11/2022	11385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.		860,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	11385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	860,63	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/11/2022	11386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 2901 (INSS) via debito_automatico.		15.958,34
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			
16/11/2022	11386	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
16/11/2022	11386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2022	11386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2022	11386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	11386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2901 (INSS) via debito_automatico.	15.958,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	11386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2022	11386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2901 (INSS) via debito_automatico.		15.958,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2022	11387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3042 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
16/11/2022	11387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
16/11/2022	11387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00
16/11/2022	11387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00
16/11/2022	11387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3042 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
16/11/2022	11387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3042 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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
16/11/2022	11387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3042 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3043 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..	250,00	
16/11/2022	11388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..	250,00	
16/11/2022	11388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..		250,00
16/11/2022	11388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3043 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 387

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11388	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..		250,00
16/11/2022	11388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE..	250,00	
16/11/2022	11388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3043 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3044 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
16/11/2022	11389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
16/11/2022	11389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
16/11/2022	11389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
16/11/2022	11389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
16/11/2022	11389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3044 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
16/11/2022	11389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
16/11/2022	11389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3044 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11390	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (INSS) via debito_automatico, documento: 576.		510,54
16/11/2022	11390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (INSS) via debito_automatico, documento: 576.	510,54	
16/11/2022	11390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (INSS) via debito_automatico, documento: 576.		510,54
16/11/2022	11390	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	510,54	
16/11/2022	11390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.		510,54
16/11/2022	11390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	510,54	
16/11/2022	11391	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (INSS) via debito_automatico, documento: 579.		407,19
16/11/2022	11391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (INSS) via debito_automatico, documento: 579.	407,19	
16/11/2022	11391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (INSS) via debito_automatico, documento: 579.		407,19
16/11/2022	11391	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	407,19	
16/11/2022	11391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.		407,19
16/11/2022	11391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	407,19	
16/11/2022	11392	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (INSS) via debito_automatico, documento: 594.		36.845,10
16/11/2022	11392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (INSS) via debito_automatico, documento: 594.	36.845,10	
16/11/2022	11392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (INSS) via debito_automatico, documento: 594.		36.845,10
16/11/2022	11392	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	36.845,10	
16/11/2022	11392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.		36.845,10
16/11/2022	11392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo	36.845,10	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 389

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.		
16/11/2022	11393	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (INSS) via debito_automatico, documento: 612.		294,11
16/11/2022	11393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (INSS) via debito_automatico, documento: 612.	294,11	
16/11/2022	11393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (INSS) via debito_automatico, documento: 612.		294,11
16/11/2022	11393	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	294,11	
16/11/2022	11393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.		294,11
16/11/2022	11393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	294,11	
16/11/2022	11394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 570 (INSS) via debito_automatico, documento: 570.		985,19
16/11/2022	11394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 570 (INSS) via debito_automatico, documento: 570.	985,19	
16/11/2022	11394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 570 (INSS) via debito_automatico, documento: 570.		985,19
16/11/2022	11394	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 570 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	985,19	
16/11/2022	11394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 570 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.		985,19
16/11/2022	11394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 570 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2022.	985,19	
16/11/2022	11395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2904 (INSS) via debito_automatico.		4.510,20
16/11/2022	11395	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
16/11/2022	11395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
16/11/2022	11395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
16/11/2022	11395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2904 (INSS) via debito_automatico.	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11395	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
16/11/2022	11395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
16/11/2022	11395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2904 (INSS) via debito_automatico.		4.510,20
16/11/2022	11396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2902 (INSS) via debito_automatico.		68.697,24
16/11/2022	11396	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	68.697,24	
16/11/2022	11396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	68.697,24	
16/11/2022	11396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		68.697,24
16/11/2022	11396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		68.697,24
16/11/2022	11396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2902 (INSS) via debito_automatico.	68.697,24	
16/11/2022	11396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	68.697,24	
16/11/2022	11396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2902 (INSS) via debito_automatico.		68.697,24
16/11/2022	11397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..		1.141,00
16/11/2022	11397	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..	1.141,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..	1.141,00	
16/11/2022	11397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..		1.141,00
16/11/2022	11397	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..	1.141,00	
16/11/2022	11397	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..		1.141,00
16/11/2022	11397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..	1.141,00	
16/11/2022	11397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..		1.141,00
16/11/2022	11398	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..	250.000,00	
16/11/2022	11398	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		250.000,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11398	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	250.000,00	
16/11/2022	11398	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		250.000,00
16/11/2022	11399	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
16/11/2022	11399	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
16/11/2022	11399	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
16/11/2022	11399	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
16/11/2022	11400	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/11/2022	11400	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/11/2022	11400	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/11/2022	11400	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3052 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
16/11/2022	11401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISIA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
16/11/2022	11401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISIA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
16/11/2022	11401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISIA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
16/11/2022	11401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISIA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
16/11/2022	11402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
16/11/2022	11402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
16/11/2022	11402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
16/11/2022	11402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		
16/11/2022	11403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..	125,00	
16/11/2022	11403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..		125,00
16/11/2022	11403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..	125,00	
16/11/2022	11403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..		125,00
16/11/2022	11404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDI	250,00	
16/11/2022	11404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDI		250,00
16/11/2022	11404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDI	250,00	
16/11/2022	11404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDI		
16/11/2022	11405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
16/11/2022	11405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
16/11/2022	11405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
16/11/2022	11405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
16/11/2022	11406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	4.551,00	
16/11/2022	11406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		4.551,00
16/11/2022	11406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	4.551,00	
16/11/2022	11406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		4.551,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	11407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATÓRIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.749,00	
16/11/2022	11407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATÓRIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.749,00
16/11/2022	11407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATÓRIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.749,00	
16/11/2022	11407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATÓRIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.749,00
17/11/2022	11408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		339,76
17/11/2022	11408	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,76	
17/11/2022	11408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,76	
17/11/2022	11408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		339,76



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	11408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,76	
17/11/2022	11408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		339,76
17/11/2022	11409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR		1.960,00
17/11/2022	11409	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR	1.960,00	
17/11/2022	11409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR	1.960,00	
17/11/2022	11409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR		1.960,00
17/11/2022	11409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº	1.960,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR		
17/11/2022	11409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR		1.960,00
17/11/2022	11410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR		449,70
17/11/2022	11410	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR	449,70	
17/11/2022	11410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR	449,70	
17/11/2022	11410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR		449,70
17/11/2022	11410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR	449,70	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR		
17/11/2022	11410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFOR		449,70
17/11/2022	11411	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do 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	3.501,44	
17/11/2022	11411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		3.501,44
17/11/2022	11411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	3.501,44	
17/11/2022	11411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		3.501,44
17/11/2022	11411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	3.501,44	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	11411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		3.501,44
17/11/2022	11412	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do 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 PA	4.696,56	
17/11/2022	11412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 PA		4.696,56
17/11/2022	11412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 PA	4.696,56	
17/11/2022	11412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 PA		4.696,56
17/11/2022	11412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 PA	4.696,56	
17/11/2022	11412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		4.696,56



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10400F, 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 PA		
17/11/2022	11413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		76,00
17/11/2022	11413	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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..	76,00	
17/11/2022	11413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	76,00	
17/11/2022	11413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		76,00
17/11/2022	11413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	76,00	
17/11/2022	11413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		76,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
17/11/2022	11414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		999,00
17/11/2022	11414	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	999,00	
17/11/2022	11414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	999,00	
17/11/2022	11414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		999,00
17/11/2022	11414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	999,00	
17/11/2022	11414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		999,00
17/11/2022	11415	2.1.3.1.1.03.99.01.00.000000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		25.733,32
17/11/2022	11415	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	25.733,32	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	11415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	25.733,32	
17/11/2022	11415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		25.733,32
17/11/2022	11415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	25.733,32	
17/11/2022	11415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		25.733,32
17/11/2022	11416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		1.806,59
17/11/2022	11416	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	1.806,59	
17/11/2022	11416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	1.806,59	
17/11/2022	11416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002,		1.806,59



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		
17/11/2022	11416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	1.806,59	
17/11/2022	11416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		1.806,59
17/11/2022	11417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		2.688,93
17/11/2022	11417	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	2.688,93	
17/11/2022	11417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	2.688,93	
17/11/2022	11417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		2.688,93
17/11/2022	11417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	2.688,93	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 405

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	11417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		2.688,93
17/11/2022	11418	2.1.3.1.1.03.99.01.00.000000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		37.745,59
17/11/2022	11418	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	37.745,59	
17/11/2022	11418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	37.745,59	
17/11/2022	11418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		37.745,59
17/11/2022	11418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	37.745,59	
17/11/2022	11418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		37.745,59
17/11/2022	11419	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		792,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/11/2022	11419	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 SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	792,00	
17/11/2022	11419	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 SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	792,00	
17/11/2022	11419	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 SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		792,00
17/11/2022	11419	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 SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	792,00	
17/11/2022	11419	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 SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		792,00
17/11/2022	11420	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 175/2022)).	560.000,00	
17/11/2022	11420	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 175/2022)).		560.000,00
17/11/2022	11420	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 175/2022).		230.000,00
17/11/2022	11420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 175/2022).	230.000,00	
17/11/2022	11420	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 175/2022).		300.000,00
17/11/2022	11420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 175/2022).	300.000,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 407

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	11420	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 175/2022).		30.000,00
17/11/2022	11420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 175/2022).	30.000,00	
17/11/2022	11421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
17/11/2022	11421	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
17/11/2022	11421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
17/11/2022	11421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
17/11/2022	11421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
17/11/2022	11421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
17/11/2022	11422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3052 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
17/11/2022	11422	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/11/2022	11422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/11/2022	11422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/11/2022	11422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/11/2022	11422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/11/2022	11423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
17/11/2022	11423	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
17/11/2022	11423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
17/11/2022	11423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3053 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: 11

Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAIS DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
17/11/2022	11423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAIS DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
17/11/2022	11423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAIS DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
17/11/2022	11424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
17/11/2022	11424	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
17/11/2022	11424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
17/11/2022	11424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
17/11/2022	11424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
17/11/2022	11424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
17/11/2022	11425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.749,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATÓRIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		
17/11/2022	11425	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATÓRIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.749,00	
17/11/2022	11425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATÓRIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.749,00	
17/11/2022	11425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATÓRIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.749,00
17/11/2022	11425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATÓRIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.749,00	
17/11/2022	11425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATÓRIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.749,00
17/11/2022	11425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATÓRIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.749,00	
17/11/2022	11425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATÓRIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.749,00
17/11/2022	11426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA	11.291,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 411

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
17/11/2022	11426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.291,00
17/11/2022	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.291,00	
17/11/2022	11426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.291,00
17/11/2022	11427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	22.000,00	
17/11/2022	11427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		22.000,00
17/11/2022	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	22.000,00	
17/11/2022	11427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		22.000,00
17/11/2022	11428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3062 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	88.482,87	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
17/11/2022	11428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..		88.482,87
17/11/2022	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..	88.482,87	
17/11/2022	11428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..		88.482,87
17/11/2022	11429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..	123.392,81	
17/11/2022	11429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..		123.392,81
17/11/2022	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..	123.392,81	
17/11/2022	11429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..		123.392,81
17/11/2022	11430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3064 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		
17/11/2022	11430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
17/11/2022	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
17/11/2022	11430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
17/11/2022	11431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..	18,00	
17/11/2022	11431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..		18,00
17/11/2022	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..	18,00	
17/11/2022	11431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..		18,00
17/11/2022	11432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ,	151,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2022	11432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
17/11/2022	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
17/11/2022	11432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
18/11/2022	11433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO Eskudlark # 55570-3	Pagamento de empenho de nº 2742 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		3.501,44
18/11/2022	11433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	3.501,44	
18/11/2022	11433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	3.501,44	
18/11/2022	11433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		3.501,44



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2742 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.501,44	
18/11/2022	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		3.501,44
18/11/2022	11433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	3.501,44	
18/11/2022	11433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2742 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.501,44
18/11/2022	11434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO Eskudlark # 55570-3	Pagamento de empenho de nº 2743 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.696,56
18/11/2022	11434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 PAR	4.696,56	
18/11/2022	11434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 PAR	4.696,56	
18/11/2022	11434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 PAR		4.696,56
18/11/2022	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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,		4.696,56



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PAR		
18/11/2022	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2743 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.696,56	
18/11/2022	11434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 PAR	4.696,56	
18/11/2022	11434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2743 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.696,56
18/11/2022	11435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	Pagamento de empenho de nº 3046 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.		25.733,32
18/11/2022	11435	2.1.3.1.1.03.99.01.00.000000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	25.733,32	
18/11/2022	11435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	25.733,32	
18/11/2022	11435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		25.733,32
18/11/2022	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		25.733,32
18/11/2022	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3046 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.	25.733,32	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	11435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	25.733,32	
18/11/2022	11435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3046 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.		25.733,32
18/11/2022	11436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	Pagamento de empenho de nº 3047 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.806,59
18/11/2022	11436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	1.806,59	
18/11/2022	11436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	1.806,59	
18/11/2022	11436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		1.806,59
18/11/2022	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3047 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.806,59	
18/11/2022	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		1.806,59
18/11/2022	11436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	1.806,59	
18/11/2022	11436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3047 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.806,59



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 418

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	11437	1.1.1.1.19.00.02.00.000012 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	Pagamento de empenho de nº 3048 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.688,93
18/11/2022	11437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	2.688,93	
18/11/2022	11437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	2.688,93	
18/11/2022	11437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		2.688,93
18/11/2022	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		2.688,93
18/11/2022	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3048 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.688,93	
18/11/2022	11437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909302000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	2.688,93	
18/11/2022	11437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3048 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.688,93
18/11/2022	11438	1.1.1.1.19.00.02.00.000012 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	Pagamento de empenho de nº 3049 (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) via debito_automatico.		37.745,59
18/11/2022	11438	2.1.3.1.1.03.99.01.00.000000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	37.745,59	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	11438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	37.745,59	
18/11/2022	11438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		37.745,59
18/11/2022	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho de nº 3049 (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	37.745,59	
18/11/2022	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..		37.745,59
18/11/2022	11438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33909293000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC..	37.745,59	
18/11/2022	11438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do empenho de nº 3049 (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		37.745,59
18/11/2022	11439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento do empenho de nº 2284 (GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI) via debito_automatico.		2.409,70
18/11/2022	11439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORM	2.409,70	
18/11/2022	11439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORM	2.409,70	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 420

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	11439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORM		2.409,70
18/11/2022	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2284 (GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI) via debito_automatico.	2.409,70	
18/11/2022	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORM		2.409,70
18/11/2022	11439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORM	2.409,70	
18/11/2022	11439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2284 (GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI) via debito_automatico.		2.409,70
18/11/2022	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2976 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		339,76
18/11/2022	11440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,76	
18/11/2022	11440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,76	
18/11/2022	11440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		339,76



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/11/2022	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2976 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	339,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2022	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		339,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2022	11440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/11/2022	11440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2976 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		339,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/11/2022	11441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 2801 (ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME) via debito_automatico.		76,00
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			
18/11/2022	11441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	76,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/11/2022	11441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	76,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/11/2022	11441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		76,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/11/2022	11441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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		76,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
18/11/2022	11441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2801 (ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME) via debito_automatico.	76,00	
18/11/2022	11441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	76,00	
18/11/2022	11441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2801 (ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME) via debito_automatico.		76,00
18/11/2022	11442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3045 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		999,00
18/11/2022	11442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	999,00	
18/11/2022	11442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	999,00	
18/11/2022	11442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		999,00
18/11/2022	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3045 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	999,00	
18/11/2022	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		999,00
18/11/2022	11442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	999,00	
18/11/2022	11442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3045 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		999,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 423

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/11/2022	11443	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		4.643,68
18/11/2022	11443	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	4.643,68	
18/11/2022	11443	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		4.643,68
18/11/2022	11443	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	4.643,68	
18/11/2022	11443	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		4.643,68
18/11/2022	11443	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022-RFCC ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DA RFCC, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, PELA REDE FEMININA DO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPINZAL - RFCC, CFE. LEI Nº 3436/2022	4.643,68	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	11444	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 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		118,35
18/11/2022	11444	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	118,35	
18/11/2022	11444	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	118,35	
18/11/2022	11444	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		118,35
18/11/2022	11444	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		118,35
18/11/2022	11444	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022-RFCC ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DA RFCC, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, PELA REDE FEMININA DO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPINZAL - RFCC, CFE. LEI Nº 3436/2022	118,35	
18/11/2022	11445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3055 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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..		
18/11/2022	11445	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..	125,00	
18/11/2022	11445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..	125,00	
18/11/2022	11445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..		125,00
18/11/2022	11445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..	125,00	
18/11/2022	11445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..		125,00
18/11/2022	11446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULT		250,00
18/11/2022	11446	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULT	250,00	
18/11/2022	11446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA	250,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULT		
18/11/2022	11446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULT		250,00
18/11/2022	11446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULT	250,00	
18/11/2022	11446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULT		250,00
18/11/2022	11447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
18/11/2022	11447	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
18/11/2022	11447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
18/11/2022	11447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E		125,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 427

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		
18/11/2022	11447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
18/11/2022	11447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
18/11/2022	11448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..		800,00
18/11/2022	11448	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..	800,00	
18/11/2022	11448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..	800,00	
18/11/2022	11448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..		800,00
18/11/2022	11448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..	800,00	
18/11/2022	11448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA		800,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 428

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 AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/11/2022	11449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
18/11/2022	11449	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
18/11/2022	11449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
18/11/2022	11449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
18/11/2022	11449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
18/11/2022	11449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
18/11/2022	11450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE		2.398,60



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇO AT22CIN023388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/11/2022	11450	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
18/11/2022	11450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
18/11/2022	11450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
18/11/2022	11450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
18/11/2022	11450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
18/11/2022	11451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	11451	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
18/11/2022	11451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
18/11/2022	11451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
18/11/2022	11451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
18/11/2022	11451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
18/11/2022	11452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E 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
18/11/2022	11452	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS	1.036,80	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
18/11/2022	11452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
18/11/2022	11452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
18/11/2022	11452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
18/11/2022	11452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
18/11/2022	11453	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..		569,99
18/11/2022	11453	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..	569,99	
18/11/2022	11453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	569,99	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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..		
18/11/2022	11453	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..		569,99
18/11/2022	11453	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 LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	569,99	
18/11/2022	11453	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..		569,99
18/11/2022	11454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.372,50
18/11/2022	11454	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,50	
18/11/2022	11454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,50	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	11454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.372,50
18/11/2022	11454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,50	
18/11/2022	11454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.372,50
18/11/2022	11455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.291,00
18/11/2022	11455	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.291,00	
18/11/2022	11455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.291,00	
18/11/2022	11455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.291,00
18/11/2022	11455	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	11.291,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
18/11/2022	11455	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.291,00
18/11/2022	11455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.291,00	
18/11/2022	11455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.291,00
18/11/2022	11456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		22.000,00
18/11/2022	11456	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	22.000,00	
18/11/2022	11456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	22.000,00	
18/11/2022	11456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		22.000,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	11456	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	22.000,00	
18/11/2022	11456	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		22.000,00
18/11/2022	11456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	22.000,00	
18/11/2022	11456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		22.000,00
18/11/2022	11457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..		88.482,87
18/11/2022	11457	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..	88.482,87	
18/11/2022	11457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..	88.482,87	
18/11/2022	11457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..		88.482,87



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	11457	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..	88.482,87	
18/11/2022	11457	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..		88.482,87
18/11/2022	11457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..	88.482,87	
18/11/2022	11457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..		88.482,87
18/11/2022	11458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..		123.392,81
18/11/2022	11458	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..	123.392,81	
18/11/2022	11458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..	123.392,81	
18/11/2022	11458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..		123.392,81
18/11/2022	11458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	123.392,81	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
18/11/2022	11458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..		123.392,81
18/11/2022	11458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..	123.392,81	
18/11/2022	11458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..		123.392,81
18/11/2022	11459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
18/11/2022	11459	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
18/11/2022	11459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
18/11/2022	11459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022.		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TA 010 DE 09/03/2022..		
18/11/2022	11459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
18/11/2022	11459	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
18/11/2022	11459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
18/11/2022	11459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
18/11/2022	11460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..		18,00
18/11/2022	11460	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..	18,00	
18/11/2022	11460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..	18,00	
18/11/2022	11460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA		18,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..		
18/11/2022	11460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..	18,00	
18/11/2022	11460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..		18,00
18/11/2022	11461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/11/2022	11461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
18/11/2022	11461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/11/2022	11461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
18/11/2022	11462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/11/2022	11462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/11/2022	11462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS 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: 11

Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	11462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/11/2022	11463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXMAES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE AZEREDO PARA C	250,00	
18/11/2022	11463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXMAES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE AZEREDO PARA C		250,00
18/11/2022	11463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXMAES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE AZEREDO PARA C	250,00	
18/11/2022	11463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXMAES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE AZEREDO PARA C		250,00
21/11/2022	11464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		4.551,00
21/11/2022	11464	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	4.551,00	
21/11/2022	11464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE	4.551,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		
21/11/2022	11464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		4.551,00
21/11/2022	11464	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	4.551,00	
21/11/2022	11464	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		4.551,00
21/11/2022	11464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	4.551,00	
21/11/2022	11464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		4.551,00
21/11/2022	11465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/11/2022	11465	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/11/2022	11465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/11/2022	11465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3067 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		125,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
21/11/2022	11465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/11/2022	11465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/11/2022	11466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
21/11/2022	11466	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
21/11/2022	11466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
21/11/2022	11466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
21/11/2022	11466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
21/11/2022	11466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
21/11/2022	11467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GABRIEL CARLOS DE		
21/11/2022	11467	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE	250,00	
21/11/2022	11467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE	250,00	
21/11/2022	11467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE		250,00
21/11/2022	11467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE	250,00	
21/11/2022	11467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE		250,00
21/11/2022	11468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	40.000,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	11468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		40.000,00
21/11/2022	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	40.000,00	
21/11/2022	11468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		40.000,00
21/11/2022	11469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO BURILLE, RON	6.395,00	
21/11/2022	11469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO BURILLE, RON		6.395,00
21/11/2022	11469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO BURILLE, RON	6.395,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	11469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO BURILLE, RON		6.395,00
21/11/2022	11470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..	7.932,76	
21/11/2022	11470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..		7.932,76
21/11/2022	11470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..	7.932,76	
21/11/2022	11470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..		7.932,76
21/11/2022	11471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..		7.932,76
21/11/2022	11471	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..	7.932,76	
21/11/2022	11471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE	7.932,76	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..		
21/11/2022	11471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..		7.932,76
21/11/2022	11471	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..	7.932,76	
21/11/2022	11471	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..		7.932,76
21/11/2022	11471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..	7.932,76	
21/11/2022	11471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..		7.932,76
21/11/2022	11472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
21/11/2022	11472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3073 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		4.430,08



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
21/11/2022	11472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
21/11/2022	11472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
21/11/2022	11473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
21/11/2022	11473	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
21/11/2022	11473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
21/11/2022	11473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
21/11/2022	11473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS,	4.430,08	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
21/11/2022	11473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
21/11/2022	11473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
21/11/2022	11473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
21/11/2022	11474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	66,00	
21/11/2022	11474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		66,00
21/11/2022	11474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	66,00	
21/11/2022	11474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		66,00
21/11/2022	11475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO	636,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 449

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		
21/11/2022	11475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		636,00
21/11/2022	11475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	636,00	
21/11/2022	11475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		636,00
21/11/2022	11476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
21/11/2022	11476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
21/11/2022	11476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
21/11/2022	11476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
21/11/2022	11477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	7.858,00	
21/11/2022	11477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		7.858,00
21/11/2022	11477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA	7.858,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		
21/11/2022	11477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		7.858,00
21/11/2022	11478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
21/11/2022	11478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
21/11/2022	11478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
21/11/2022	11478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
21/11/2022	11479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..	250,00	
21/11/2022	11479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..		250,00
21/11/2022	11479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..	250,00	
21/11/2022	11479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL EVANGELICO..		
21/11/2022	11480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
21/11/2022	11480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
21/11/2022	11480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
21/11/2022	11480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
22/11/2022	11481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		66,00
22/11/2022	11481	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	66,00	
22/11/2022	11481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	66,00	
22/11/2022	11481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		66,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	11481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	66,00	
22/11/2022	11481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		66,00
22/11/2022	11482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		636,00
22/11/2022	11482	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	636,00	
22/11/2022	11482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	636,00	
22/11/2022	11482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		636,00
22/11/2022	11482	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	636,00	
22/11/2022	11482	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		636,00
22/11/2022	11482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	636,00	
22/11/2022	11482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		636,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		
22/11/2022	11483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
22/11/2022	11483	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
22/11/2022	11483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
22/11/2022	11483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
22/11/2022	11483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
22/11/2022	11483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
22/11/2022	11484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		7.858,00
22/11/2022	11484	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	7.858,00	
22/11/2022	11484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	7.858,00	
22/11/2022	11484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA		7.858,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		
22/11/2022	11484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	7.858,00	
22/11/2022	11484	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		7.858,00
22/11/2022	11484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	7.858,00	
22/11/2022	11484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		7.858,00
22/11/2022	11485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
22/11/2022	11485	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
22/11/2022	11485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
22/11/2022	11485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO 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: 11

Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	11485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
22/11/2022	11485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
22/11/2022	11486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..		250,00
22/11/2022	11486	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..	250,00	
22/11/2022	11486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..	250,00	
22/11/2022	11486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..		250,00
22/11/2022	11486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..	250,00	
22/11/2022	11486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..		250,00
22/11/2022	11487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
22/11/2022	11487	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..		
22/11/2022	11487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
22/11/2022	11487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
22/11/2022	11487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
22/11/2022	11487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
22/11/2022	11488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	864,00	
22/11/2022	11488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		864,00
22/11/2022	11488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	864,00	
22/11/2022	11488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		864,00
22/11/2022	11489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	1.180,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
22/11/2022	11489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.180,00
22/11/2022	11489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.180,00	
22/11/2022	11489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.180,00
22/11/2022	11490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ LUIZ, CARLOS	535,39	
22/11/2022	11490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ LUIZ, CARLOS		535,39
22/11/2022	11490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ LUIZ, CARLOS	535,39	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 458

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	11490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ LUIZ, CARLOS		535,39
22/11/2022	11491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3084 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	
22/11/2022	11491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3084 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
22/11/2022	11491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3084 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	
22/11/2022	11491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3084 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
22/11/2022	11492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3085 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA FIXA RECLINAVEL, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN121992, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.760,00	
22/11/2022	11492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3085 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA FIXA RECLINAVEL, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN121992, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.760,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	11492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3085 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA FIXA RECLINAVEL, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN121992, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.760,00	
22/11/2022	11492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3085 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA FIXA RECLINAVEL, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN121992, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.760,00
22/11/2022	11493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHOS P, M, G E EG, 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..	20.685,00	
22/11/2022	11493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHOS P, M, G E EG, 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..		20.685,00
22/11/2022	11493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHOS P, M, G E EG, 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..	20.685,00	
22/11/2022	11493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHOS P, M, G E EG, 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..		20.685,00
22/11/2022	11494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,08	
22/11/2022	11494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES		199,08



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 460

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/11/2022	11494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,08	
22/11/2022	11494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,08
22/11/2022	11495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3088 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	469,92	
22/11/2022	11495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3088 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		469,92
22/11/2022	11495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3088 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	469,92	
22/11/2022	11495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3088 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		469,92
22/11/2022	11496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3089 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.496,92	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	11496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3089 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.496,92
22/11/2022	11496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3089 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.496,92	
22/11/2022	11496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3089 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.496,92
22/11/2022	11497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
22/11/2022	11497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
22/11/2022	11497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
22/11/2022	11497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
22/11/2022	11498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..		
22/11/2022	11498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..		125,00
22/11/2022	11498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..	125,00	
22/11/2022	11498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..		125,00
22/11/2022	11499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..	250,00	
22/11/2022	11499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..		250,00
22/11/2022	11499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..	250,00	
22/11/2022	11499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..		250,00
22/11/2022	11500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL	125,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA DE DERMATOLOG		
22/11/2022	11500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA DE DERMATOLOG		125,00
22/11/2022	11500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA DE DERMATOLOG	125,00	
22/11/2022	11500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA DE DERMATOLOG		125,00
22/11/2022	11501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DU	250,00	
22/11/2022	11501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DU		250,00
22/11/2022	11501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA	250,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DU		
22/11/2022	11501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DU		250,00
22/11/2022	11502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
22/11/2022	11502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00
22/11/2022	11502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
22/11/2022	11502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00
22/11/2022	11503	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 81/2019 ref. a Contratação de serviços	8.384,52	
22/11/2022	11503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 81/2019 ref. a Contratação de serviços		8.384,52
23/11/2022	11504	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.		792,00
23/11/2022	11504	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..	792,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11504	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..	792,00	
23/11/2022	11504	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..		792,00
23/11/2022	11504	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..		792,00
23/11/2022	11504	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.	792,00	
23/11/2022	11504	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..	792,00	
23/11/2022	11504	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.		792,00
23/11/2022	11505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3063 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		123.392,81
23/11/2022	11505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..	123.392,81	
23/11/2022	11505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..	123.392,81	
23/11/2022	11505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..		123.392,81



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 466

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..		123.392,81
23/11/2022	11505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3063 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	123.392,81	
23/11/2022	11505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3063 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 OUTUBRO DE 2022..	123.392,81	
23/11/2022	11505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3063 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		123.392,81
23/11/2022	11506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3065 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.		18,00
23/11/2022	11506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..	18,00	
23/11/2022	11506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..	18,00	
23/11/2022	11506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..		18,00
23/11/2022	11506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..		18,00
23/11/2022	11506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3065 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.	18,00	
23/11/2022	11506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022..	18,00	
23/11/2022	11506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3065 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.		18,00
23/11/2022	11507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3013 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		800,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 467

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..	800,00	
23/11/2022	11507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..	800,00	
23/11/2022	11507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..		800,00
23/11/2022	11507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..		800,00
23/11/2022	11507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3013 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	800,00	
23/11/2022	11507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA 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..	800,00	
23/11/2022	11507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3013 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
23/11/2022	11508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3064 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		189.243,25
23/11/2022	11508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
23/11/2022	11508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		
23/11/2022	11508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
23/11/2022	11508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3064 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	189.243,25	
23/11/2022	11508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
23/11/2022	11508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3064 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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
23/11/2022	11508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3064 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		189.243,25
23/11/2022	11509	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.		569,99
23/11/2022	11509	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..	569,99	
23/11/2022	11509	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	569,99	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 469

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/11/2022	11509	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..		569,99
23/11/2022	11509	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.	569,99	
23/11/2022	11509	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..		569,99
23/11/2022	11509	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..	569,99	
23/11/2022	11509	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.		569,99
23/11/2022	11510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3050 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		1.141,00
23/11/2022	11510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..	1.141,00	
23/11/2022	11510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..	1.141,00	
23/11/2022	11510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM		1.141,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 470

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
23/11/2022	11510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3050 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	1.141,00	
23/11/2022	11510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..		1.141,00
23/11/2022	11510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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..	1.141,00	
23/11/2022	11510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3050 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		1.141,00
23/11/2022	11511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3060 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		11.291,00
23/11/2022	11511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.291,00	
23/11/2022	11511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.291,00	
23/11/2022	11511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		11.291,00
23/11/2022	11511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		11.291,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
23/11/2022	11511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3060 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.	11.291,00	
23/11/2022	11511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	11.291,00	
23/11/2022	11511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3060 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		11.291,00
23/11/2022	11512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3058 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		4.551,00
23/11/2022	11512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	4.551,00	
23/11/2022	11512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	4.551,00	
23/11/2022	11512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		4.551,00
23/11/2022	11512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3058 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.	4.551,00	
23/11/2022	11512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		4.551,00
23/11/2022	11512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	4.551,00	
23/11/2022	11512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3058 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		4.551,00
23/11/2022	11513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 3061 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via		22.000,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
23/11/2022	11513	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	22.000,00	
23/11/2022	11513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	22.000,00	
23/11/2022	11513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		22.000,00
23/11/2022	11513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3061 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.	22.000,00	
23/11/2022	11513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		22.000,00
23/11/2022	11513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	22.000,00	
23/11/2022	11513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3061 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		22.000,00
23/11/2022	11514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3062 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		88.482,87
23/11/2022	11514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..	88.482,87	
23/11/2022	11514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3062 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	88.482,87	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
23/11/2022	11514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..		88.482,87
23/11/2022	11514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..		88.482,87
23/11/2022	11514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3062 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	88.482,87	
23/11/2022	11514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3062 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 OUTUBRO DE 2022..	88.482,87	
23/11/2022	11514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3062 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		88.482,87
23/11/2022	11515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2876 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		266,00
23/11/2022	11515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		266,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/11/2022	11515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
23/11/2022	11515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2876 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	266,00	
23/11/2022	11515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
23/11/2022	11515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2876 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		266,00
23/11/2022	11516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2679 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.036,80
23/11/2022	11516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
23/11/2022	11516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2679 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.036,80	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 475

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11516	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO 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
23/11/2022	11516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO 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	
23/11/2022	11516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2679 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.036,80
23/11/2022	11517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2748 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		168,96
23/11/2022	11517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
23/11/2022	11517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2748 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	168,96	
23/11/2022	11517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 476

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
23/11/2022	11517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2748 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		168,96
23/11/2022	11518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2977 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		7.372,50
23/11/2022	11518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,50	
23/11/2022	11518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,50	
23/11/2022	11518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.372,50
23/11/2022	11518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2977 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	7.372,50	
23/11/2022	11518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.372,50
23/11/2022	11518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2977 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		7.372,50
23/11/2022	11519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2875 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		2.398,60
23/11/2022	11519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
23/11/2022	11519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2875 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	2.398,60	
23/11/2022	11519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
23/11/2022	11519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
23/11/2022	11519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2875 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		2.398,60



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 478

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/11/2022	11520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3059 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.749,00
23/11/2022	11520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATORIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.749,00	
23/11/2022	11520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATORIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.749,00	
23/11/2022	11520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATORIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.749,00
23/11/2022	11520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3059 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.749,00	
23/11/2022	11520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATORIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.749,00
23/11/2022	11520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATORIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.749,00	
23/11/2022	11520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3059 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.749,00
23/11/2022	11521	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..	300.000,00	
23/11/2022	11521	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
23/11/2022	11521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	300.000,00	
23/11/2022	11521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11522	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		592,41
23/11/2022	11522	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	592,41	
23/11/2022	11522	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	592,41	
23/11/2022	11522	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		592,41
23/11/2022	11522	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	592,41	
23/11/2022	11522	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		592,41
23/11/2022	11523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3072 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.932,76



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 480

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..	7.932,76	
23/11/2022	11523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..	7.932,76	
23/11/2022	11523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..		7.932,76
23/11/2022	11523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3072 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	7.932,76	
23/11/2022	11523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..		7.932,76
23/11/2022	11523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10..	7.932,76	
23/11/2022	11523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3072 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.932,76
23/11/2022	11524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3067 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
23/11/2022	11524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/11/2022	11524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
23/11/2022	11524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
23/11/2022	11524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
23/11/2022	11524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3067 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
23/11/2022	11524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3067 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 IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/11/2022	11524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3067 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
23/11/2022	11525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3076 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		500,00
23/11/2022	11525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
23/11/2022	11525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	
23/11/2022	11525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
23/11/2022	11525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,00
23/11/2022	11525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3076 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	500,00	
23/11/2022	11525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 482

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3076 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		500,00
23/11/2022	11526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3052 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/11/2022	11526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/11/2022	11526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/11/2022	11526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3052 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
23/11/2022	11526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/11/2022	11526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3052 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 LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/11/2022	11526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3052 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3053 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
23/11/2022	11527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO 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: 11

Página: 483

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
23/11/2022	11527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3053 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
23/11/2022	11527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
23/11/2022	11527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3053 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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
23/11/2022	11527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3053 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3077 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		7.858,00
23/11/2022	11528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	7.858,00	
23/11/2022	11528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	7.858,00	
23/11/2022	11528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		7.858,00
23/11/2022	11528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE		7.858,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..		
23/11/2022	11528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3077 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	7.858,00	
23/11/2022	11528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022..	7.858,00	
23/11/2022	11528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3077 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		7.858,00
23/11/2022	11529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3079 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..	250,00	
23/11/2022	11529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..	250,00	
23/11/2022	11529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..		250,00
23/11/2022	11529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3079 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
23/11/2022	11529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..		250,00
23/11/2022	11529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO..	250,00	
23/11/2022	11529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3079 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3051 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
23/11/2022	11530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR	125,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		
23/11/2022	11530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
23/11/2022	11530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
23/11/2022	11530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3051 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
23/11/2022	11530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
23/11/2022	11530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
23/11/2022	11530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3051 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
23/11/2022	11531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3068 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
23/11/2022	11531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
23/11/2022	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
23/11/2022	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3068 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
23/11/2022	11531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
23/11/2022	11531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3068 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3074 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		66,00
23/11/2022	11532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	66,00	
23/11/2022	11532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	66,00	
23/11/2022	11532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		66,00
23/11/2022	11532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3074 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	66,00	
23/11/2022	11532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		66,00
23/11/2022	11532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	66,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3074 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		66,00
23/11/2022	11533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3078 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
23/11/2022	11533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
23/11/2022	11533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
23/11/2022	11533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
23/11/2022	11533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3078 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
23/11/2022	11533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
23/11/2022	11533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
23/11/2022	11533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3078 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
23/11/2022	11534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3069 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE A	250,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 488

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE A	250,00	
23/11/2022	11534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE A		250,00
23/11/2022	11534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE A		250,00
23/11/2022	11534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3069 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
23/11/2022	11534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3069 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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE A	250,00	
23/11/2022	11534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3069 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3057 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
23/11/2022	11535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 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 CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
23/11/2022	11535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 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 CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE	125,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		
23/11/2022	11535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
23/11/2022	11535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
23/11/2022	11535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3057 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
23/11/2022	11535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
23/11/2022	11535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3057 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
23/11/2022	11536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3075 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.		636,00
23/11/2022	11536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÔES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	636,00	
23/11/2022	11536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÔES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	636,00	
23/11/2022	11536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÔES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		636,00
23/11/2022	11536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÔES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		636,00
23/11/2022	11536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3075 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.	636,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2022	11536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	636,00	
23/11/2022	11536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3075 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.		636,00
23/11/2022	11537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3080 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
23/11/2022	11537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
23/11/2022	11537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
23/11/2022	11537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3080 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
23/11/2022	11537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
23/11/2022	11537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3080 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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
23/11/2022	11537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3080 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11538	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3056 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA	250,00	
23/11/2022	11538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA	250,00	
23/11/2022	11538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA		250,00
23/11/2022	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3056 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
23/11/2022	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA		250,00
23/11/2022	11538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3056 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA	250,00	
23/11/2022	11538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3056 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11539	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3055 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..	125,00	
23/11/2022	11539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..	125,00	
23/11/2022	11539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..		125,00
23/11/2022	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3055 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
23/11/2022	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..		125,00
23/11/2022	11539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO..	125,00	
23/11/2022	11539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3055 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
23/11/2022	11540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3054 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
23/11/2022	11540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
23/11/2022	11540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
23/11/2022	11540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3054 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11540	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
23/11/2022	11540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
23/11/2022	11540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3054 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
23/11/2022	11541	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
23/11/2022	11541	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	
23/11/2022	11541	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	
23/11/2022	11541	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
23/11/2022	11541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA	1.900,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		
23/11/2022	11541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 70		1.900,00
23/11/2022	11542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3073 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.430,08
23/11/2022	11542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
23/11/2022	11542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
23/11/2022	11542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
23/11/2022	11542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
23/11/2022	11542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3073 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.430,08	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 495

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3073 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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
23/11/2022	11542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3073 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.430,08
23/11/2022	11543	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
23/11/2022	11543	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	
23/11/2022	11543	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	
23/11/2022	11543	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
23/11/2022	11543	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
23/11/2022	11543	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	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11543	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	
23/11/2022	11543	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
23/11/2022	11544	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.		592,41
23/11/2022	11544	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	592,41	
23/11/2022	11544	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	592,41	
23/11/2022	11544	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		592,41
23/11/2022	11544	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.	592,41	
23/11/2022	11544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO		592,41
23/11/2022	11544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da	592,41	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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		
23/11/2022	11544	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.		592,41
23/11/2022	11545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
23/11/2022	11545	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
23/11/2022	11545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
23/11/2022	11545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
23/11/2022	11545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
23/11/2022	11545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
23/11/2022	11546	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
23/11/2022	11546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
23/11/2022	11546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
23/11/2022	11546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
23/11/2022	11546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
23/11/2022	11547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 ARTICAINA, 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
23/11/2022	11547	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.967,70	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
23/11/2022	11547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
23/11/2022	11547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
23/11/2022	11547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
23/11/2022	11547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
23/11/2022	11548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,60
23/11/2022	11548	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	309,60	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/11/2022	11548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,60	
23/11/2022	11548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,60
23/11/2022	11548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,60	
23/11/2022	11548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,60
23/11/2022	11549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		864,00
23/11/2022	11549	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	864,00	
23/11/2022	11549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	864,00	
23/11/2022	11549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		864,00
23/11/2022	11549	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS	864,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
23/11/2022	11549	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		864,00
23/11/2022	11549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	864,00	
23/11/2022	11549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		864,00
23/11/2022	11550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.180,00
23/11/2022	11550	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.180,00	
23/11/2022	11550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.180,00	
23/11/2022	11550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.180,00
23/11/2022	11550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.180,00	
23/11/2022	11550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		1.180,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
23/11/2022	11551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ		535,39
23/11/2022	11551	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ	535,39	
23/11/2022	11551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ	535,39	
23/11/2022	11551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ		535,39
23/11/2022	11551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ	535,39	
23/11/2022	11551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA,		535,39



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ		
23/11/2022	11552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3081 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		864,00
23/11/2022	11552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	864,00	
23/11/2022	11552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	864,00	
23/11/2022	11552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		864,00
23/11/2022	11552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3081 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	864,00	
23/11/2022	11552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		864,00
23/11/2022	11552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	864,00	
23/11/2022	11552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3081 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		864,00
23/11/2022	11553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3082 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.180,00
23/11/2022	11553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.180,00	
23/11/2022	11553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.180,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 504

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.180,00
23/11/2022	11553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.180,00
23/11/2022	11553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3082 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.180,00	
23/11/2022	11553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.180,00	
23/11/2022	11553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3082 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.180,00
23/11/2022	11554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2825 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.835,35
23/11/2022	11554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
23/11/2022	11554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2825 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	9.835,35	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 505

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11554	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
23/11/2022	11554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
23/11/2022	11554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2825 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.835,35
23/11/2022	11555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3083 (POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA.) via debito_automatico.		535,39
23/11/2022	11555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ	535,39	
23/11/2022	11555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ	535,39	
23/11/2022	11555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ		535,39
23/11/2022	11555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ		535,39



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3083 (POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA.) via debito_automatico.	535,39	
23/11/2022	11555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ	535,39	
23/11/2022	11555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3083 (POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA.) via debito_automatico.		535,39
23/11/2022	11556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2729 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		5.191,41
23/11/2022	11556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
23/11/2022	11556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2729 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	5.191,41	
23/11/2022	11556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
23/11/2022	11556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	5.191,41	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/11/2022	11556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2729 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		5.191,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/11/2022	11557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 2975 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		309,60
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			
23/11/2022	11557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/11/2022	11557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/11/2022	11557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/11/2022	11557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2022	11557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2975 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	309,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2022	11557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2022	11557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2975 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		309,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/11/2022	11558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 2877 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.967,70
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			
23/11/2022	11558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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..		
23/11/2022	11558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
23/11/2022	11558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
23/11/2022	11558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2877 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	1.967,70	
23/11/2022	11558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
23/11/2022	11558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
23/11/2022	11558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2877 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.967,70
23/11/2022	11559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
23/11/2022	11559	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA	125,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
23/11/2022	11559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
23/11/2022	11559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
23/11/2022	11559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
23/11/2022	11559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
23/11/2022	11560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..		125,00
23/11/2022	11560	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..	125,00	
23/11/2022	11560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..	125,00	
23/11/2022	11560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..		125,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..	125,00	
23/11/2022	11560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..		125,00
23/11/2022	11561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..		250,00
23/11/2022	11561	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..	250,00	
23/11/2022	11561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..	250,00	
23/11/2022	11561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..		250,00
23/11/2022	11561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..	250,00	
23/11/2022	11561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR		250,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 511

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..		
23/11/2022	11562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00
23/11/2022	11562	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
23/11/2022	11562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
23/11/2022	11562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00
23/11/2022	11562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
23/11/2022	11562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00
23/11/2022	11563	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		1.722,00
23/11/2022	11563	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.722,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	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		
23/11/2022	11563	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	1.722,00	
23/11/2022	11563	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		1.722,00
23/11/2022	11563	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	1.722,00	
23/11/2022	11563	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 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		1.722,00
23/11/2022	11564	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 180/2022)).	27.717,45	
23/11/2022	11564	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 180/2022)).		27.717,45
23/11/2022	11564	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 180/2022).	27.717,45	
23/11/2022	11564	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 180/2022).		27.717,45
23/11/2022	11565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da	15.501,29	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
23/11/2022	11565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		15.501,29
23/11/2022	11565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	15.501,29	
23/11/2022	11565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		15.501,29
23/11/2022	11566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3097 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 11/2022.	96.168,04	
23/11/2022	11566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3097 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 11/2022.		96.168,04
23/11/2022	11566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3097 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 11/2022.	96.168,04	
23/11/2022	11566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3097 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 11/2022.		96.168,04
23/11/2022	11567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	406.184,86	
23/11/2022	11567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		406.184,86
23/11/2022	11567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	406.184,86	
23/11/2022	11567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		406.184,86
23/11/2022	11568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3099 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 11/2022.	71.780,40	
23/11/2022	11568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3099 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 11/2022.		71.780,40



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3099 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 11/2022.	71.780,40	
23/11/2022	11568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3099 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 11/2022.		71.780,40
23/11/2022	11569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	4.897,26	
23/11/2022	11569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		4.897,26
23/11/2022	11569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	4.897,26	
23/11/2022	11569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		4.897,26
23/11/2022	11570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	19.604,23	
23/11/2022	11570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		19.604,23
23/11/2022	11570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	19.604,23	
23/11/2022	11570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		19.604,23
23/11/2022	11571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3102 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 11/2022.	4.820,32	
23/11/2022	11571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3102 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 11/2022.		4.820,32
23/11/2022	11571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3102 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 11/2022.	4.820,32	
23/11/2022	11571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3102 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 11/2022.		4.820,32



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 515

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3103 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 11/2022.	14.992,98	
23/11/2022	11572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3103 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 11/2022.		14.992,98
23/11/2022	11572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3103 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 11/2022.	14.992,98	
23/11/2022	11572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3103 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 11/2022.		14.992,98
23/11/2022	11573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
23/11/2022	11573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
23/11/2022	11573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
23/11/2022	11573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
23/11/2022	11574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	645,00	
23/11/2022	11574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		645,00
23/11/2022	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	645,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 516

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		645,00
23/11/2022	11575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	541,00	
23/11/2022	11575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		541,00
23/11/2022	11575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	541,00	
23/11/2022	11575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		541,00
23/11/2022	11576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..	9.503,75	
23/11/2022	11576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..		9.503,75
23/11/2022	11576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3107 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	9.503,75	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 NOVEMBRO DE 2022..		
23/11/2022	11576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..		9.503,75
23/11/2022	11577	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 296/2022 ref. a Compras e Serviços	33.200,00	
23/11/2022	11577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 296/2022 ref. a Compras e Serviços		33.200,00
24/11/2022	11578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA		125,00
24/11/2022	11578	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA	125,00	
24/11/2022	11578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA	125,00	
24/11/2022	11578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA		125,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	11578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA	125,00	
24/11/2022	11578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA		125,00
24/11/2022	11579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPI		250,00
24/11/2022	11579	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPI	250,00	
24/11/2022	11579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPI	250,00	
24/11/2022	11579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPI		250,00
24/11/2022	11579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA	250,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPI		
24/11/2022	11579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPI		250,00
24/11/2022	11580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME		6.184,93
24/11/2022	11580	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME	6.184,93	
24/11/2022	11580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME	6.184,93	
24/11/2022	11580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME		6.184,93
24/11/2022	11580	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A	6.184,93	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
24/11/2022	11580	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME		6.184,93
24/11/2022	11580	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	6.184,93	
24/11/2022	11580	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		6.184,93
24/11/2022	11581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..	125,00	
24/11/2022	11581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..		125,00
24/11/2022	11581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..	125,00	
24/11/2022	11581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3108 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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	JOSE AUGUSTO MARINS IR A LAGES-SC LEVAR EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..		
24/11/2022	11582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/11/2022	11582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/11/2022	11582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/11/2022	11582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/11/2022	11583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/11/2022	11583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/11/2022	11583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/11/2022	11583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/11/2022	11584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3111 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC LEVAR ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS..		
24/11/2022	11584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3111 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 ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS..		250,00
24/11/2022	11584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3111 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 ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS..	250,00	
24/11/2022	11584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3111 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 ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS..		250,00
24/11/2022	11585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
24/11/2022	11585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
24/11/2022	11585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		
24/11/2022	11585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
24/11/2022	11586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3113 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA PARALELA DUPLA, MARCA CARCI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131337, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.872,14	
24/11/2022	11586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3113 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA PARALELA DUPLA, MARCA CARCI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131337, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.872,14
24/11/2022	11586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3113 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA PARALELA DUPLA, MARCA CARCI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131337, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.872,14	
24/11/2022	11586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3113 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA PARALELA DUPLA, MARCA CARCI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131337, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.872,14
24/11/2022	11587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3114 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA PARALELA DUPLA, MARCA CARCI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131337, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.905,96	
24/11/2022	11587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3114 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA PARALELA DUPLA, MARCA CARCI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO		1.905,96



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131337, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/11/2022	11587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3114 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA PARALELA DUPLA, MARCA CARCI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131337, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.905,96	
24/11/2022	11587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3114 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA PARALELA DUPLA, MARCA CARCI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131337, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.905,96
24/11/2022	11588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3115 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136310 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	359,97	
24/11/2022	11588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3115 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136310 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		359,97
24/11/2022	11588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3115 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136310 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	359,97	
24/11/2022	11588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3115 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136310 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		359,97
24/11/2022	11589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..	536,37	
24/11/2022	11589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE		536,37



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		
24/11/2022	11589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..	536,37	
24/11/2022	11589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..		536,37
24/11/2022	11590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E RYAN EMANUEL RI	125,00	
24/11/2022	11590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E RYAN EMANUEL RI		125,00
24/11/2022	11590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E RYAN EMANUEL RI	125,00	
24/11/2022	11590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E RYAN EMANUEL RI		125,00
24/11/2022	11591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3118 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 PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E	250,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 526

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	11591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3118 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDR DE ALCANTARA- SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E		250,00
24/11/2022	11591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3118 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDR DE ALCANTARA- SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E	250,00	
24/11/2022	11591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3118 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDR DE ALCANTARA- SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E		250,00
24/11/2022	11592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..	859,58	
24/11/2022	11592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..		859,58
24/11/2022	11592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..	859,58	
24/11/2022	11592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..		859,58
25/11/2022	11593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 527

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11593	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/11/2022	11593	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/11/2022	11593	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/11/2022	11593	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/11/2022	11593	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/11/2022	11593	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
25/11/2022	11593	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
25/11/2022	11593	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
25/11/2022	11593	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
25/11/2022	11593	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
25/11/2022	11593	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
25/11/2022	11593	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.515,96	
25/11/2022	11593	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.515,96
25/11/2022	11593	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 3096 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.515,96	
25/11/2022	11593	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.515,96
25/11/2022	11593	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.515,96	
25/11/2022	11593	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.515,96
25/11/2022	11593	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	564,84	
25/11/2022	11593	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		564,84
25/11/2022	11593	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR			



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	564,84	
25/11/2022	11593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		564,84
25/11/2022	11593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	564,84	
25/11/2022	11593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		564,84
25/11/2022	11593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		15.501,29
25/11/2022	11593	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	15.501,29	
25/11/2022	11593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	15.501,29	
25/11/2022	11593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		15.501,29
25/11/2022	11593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	15.501,29	
25/11/2022	11593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		15.501,29
25/11/2022	11594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	35,64	
25/11/2022	11594	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		35,64
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	35,64	
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		35,64
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	35,64	
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		35,64
25/11/2022	11594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.766,32	
25/11/2022	11594	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.766,32



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 529

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.766,32	
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.766,32
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.766,32	
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.766,32
25/11/2022	11594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
25/11/2022	11594	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
25/11/2022	11594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.744,88	
25/11/2022	11594	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 3097 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7.744,88
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.744,88	
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7.744,88
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.744,88	
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7.744,88
25/11/2022	11594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12.588,73	
25/11/2022	11594	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 3097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12.588,73
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12.588,73	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 530

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12.588,73
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12.588,73	
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12.588,73
25/11/2022	11594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
25/11/2022	11594	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 3097 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
25/11/2022	11594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3097 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 11/2022.		96.168,04
25/11/2022	11594	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3097 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 11/2022.	96.168,04	
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3097 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 11/2022.	96.168,04	
25/11/2022	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3097 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 11/2022.		96.168,04
25/11/2022	11594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3097 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 11/2022.	96.168,04	
25/11/2022	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3097 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 11/2022.		96.168,04
25/11/2022	11595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	237,60	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 531

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11595	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		237,60
25/11/2022	11595	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	237,60	
25/11/2022	11595	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		237,60
25/11/2022	11595	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	237,60	
25/11/2022	11595	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		237,60
25/11/2022	11595	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.537,94	
25/11/2022	11595	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.537,94
25/11/2022	11595	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.537,94	
25/11/2022	11595	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.537,94
25/11/2022	11595	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.537,94	
25/11/2022	11595	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.537,94
25/11/2022	11595	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	17.486,09	
25/11/2022	11595	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		17.486,09
25/11/2022	11595	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	17.486,09	
25/11/2022	11595	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		17.486,09
25/11/2022	11595	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	17.486,09	
25/11/2022	11595	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		17.486,09
25/11/2022	11595	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	469,44	
25/11/2022	11595	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		469,44
25/11/2022	11595	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	469,44	
25/11/2022	11595	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 532

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		469,44
25/11/2022	11595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	469,44	
25/11/2022	11595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		469,44
25/11/2022	11595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	35.130,03	
25/11/2022	11595	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 3098 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		35.130,03
25/11/2022	11595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	35.130,03	
25/11/2022	11595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		35.130,03
25/11/2022	11595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	35.130,03	
25/11/2022	11595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		35.130,03
25/11/2022	11595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43.742,90	
25/11/2022	11595	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 3098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43.742,90
25/11/2022	11595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43.742,90	
25/11/2022	11595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43.742,90
25/11/2022	11595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43.742,90	
25/11/2022	11595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43.742,90
25/11/2022	11595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
25/11/2022	11595	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 3098 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
25/11/2022	11595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
25/11/2022	11595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 533

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
25/11/2022	11595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
25/11/2022	11595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	241,30	
25/11/2022	11595	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		241,30
25/11/2022	11595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	241,30	
25/11/2022	11595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		241,30
25/11/2022	11595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	241,30	
25/11/2022	11595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3098 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		241,30
25/11/2022	11595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		406.184,86
25/11/2022	11595	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	406.184,86	
25/11/2022	11595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	406.184,86	
25/11/2022	11595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		406.184,86
25/11/2022	11595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	406.184,86	
25/11/2022	11595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		406.184,86
25/11/2022	11596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
25/11/2022	11596	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
25/11/2022	11596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
25/11/2022	11596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 534

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
25/11/2022	11596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
25/11/2022	11596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.919,88	
25/11/2022	11596	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		9.919,88
25/11/2022	11596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.919,88	
25/11/2022	11596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		9.919,88
25/11/2022	11596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.919,88	
25/11/2022	11596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		9.919,88
25/11/2022	11596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,48	
25/11/2022	11596	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,48
25/11/2022	11596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,48	
25/11/2022	11596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,48
25/11/2022	11596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,48	
25/11/2022	11596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,48
25/11/2022	11596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.710,20	
25/11/2022	11596	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 3099 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.710,20
25/11/2022	11596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.710,20	
25/11/2022	11596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.710,20
25/11/2022	11596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.710,20	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 535

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.710,20
25/11/2022	11596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.005,26	
25/11/2022	11596	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 3099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.005,26
25/11/2022	11596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.005,26	
25/11/2022	11596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.005,26
25/11/2022	11596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.005,26	
25/11/2022	11596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.005,26
25/11/2022	11596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3099 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 11/2022.		71.780,40
25/11/2022	11596	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3099 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 11/2022.	71.780,40	
25/11/2022	11596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3099 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 11/2022.	71.780,40	
25/11/2022	11596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3099 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 11/2022.		71.780,40
25/11/2022	11596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3099 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 11/2022.	71.780,40	
25/11/2022	11596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3099 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 11/2022.		71.780,40
25/11/2022	11597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	295,79	
25/11/2022	11597	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 3100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		295,79
25/11/2022	11597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	295,79	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 536

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		295,79
25/11/2022	11597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	295,79	
25/11/2022	11597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		295,79
25/11/2022	11597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		4.897,26
25/11/2022	11597	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	4.897,26	
25/11/2022	11597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	4.897,26	
25/11/2022	11597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		4.897,26
25/11/2022	11597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	4.897,26	
25/11/2022	11597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		4.897,26
25/11/2022	11598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.435,80	
25/11/2022	11598	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 3101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.435,80
25/11/2022	11598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.435,80	
25/11/2022	11598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.435,80
25/11/2022	11598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.435,80	
25/11/2022	11598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.435,80
25/11/2022	11598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		19.604,23
25/11/2022	11598	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	19.604,23	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 537

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	19.604,23	
25/11/2022	11598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		19.604,23
25/11/2022	11598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	19.604,23	
25/11/2022	11598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		19.604,23
25/11/2022	11599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	475,15	
25/11/2022	11599	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 3102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		475,15
25/11/2022	11599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	475,15	
25/11/2022	11599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		475,15
25/11/2022	11599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	475,15	
25/11/2022	11599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		475,15
25/11/2022	11599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3102 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 11/2022.		4.820,32
25/11/2022	11599	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3102 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 11/2022.	4.820,32	
25/11/2022	11599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3102 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 11/2022.	4.820,32	
25/11/2022	11599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3102 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 11/2022.		4.820,32
25/11/2022	11599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3102 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 11/2022.	4.820,32	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 538

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3102 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 11/2022.		4.820,32
25/11/2022	11600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	806,62	
25/11/2022	11600	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 3103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		806,62
25/11/2022	11600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	806,62	
25/11/2022	11600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		806,62
25/11/2022	11600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	806,62	
25/11/2022	11600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		806,62
25/11/2022	11600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3103 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 11/2022.		14.992,98
25/11/2022	11600	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3103 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 11/2022.	14.992,98	
25/11/2022	11600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3103 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 11/2022.	14.992,98	
25/11/2022	11600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3103 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 11/2022.		14.992,98
25/11/2022	11600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3103 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 11/2022.	14.992,98	
25/11/2022	11600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3103 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 11/2022.		14.992,98
25/11/2022	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64.	2.500,00	
25/11/2022	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64.		2.500,00
25/11/2022	11601	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64.	2.500,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11601	(FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64.		2.500,00
25/11/2022	11601	(FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64.	2.500,00	
25/11/2022	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64.		2.500,00
25/11/2022	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64.	2.500,00	
25/11/2022	11601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 64.		2.500,00
25/11/2022	11602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
25/11/2022	11602	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
25/11/2022	11602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
25/11/2022	11602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
25/11/2022	11602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
25/11/2022	11602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
25/11/2022	11603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		645,00
25/11/2022	11603	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A	645,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/11/2022	11603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	645,00	
25/11/2022	11603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		645,00
25/11/2022	11603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	645,00	
25/11/2022	11603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		645,00
25/11/2022	11604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		541,00
25/11/2022	11604	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	541,00	
25/11/2022	11604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	541,00	
25/11/2022	11604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		541,00
25/11/2022	11604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23	541,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/11/2022	11604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		541,00
25/11/2022	11605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..		9.503,75
25/11/2022	11605	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..	9.503,75	
25/11/2022	11605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..	9.503,75	
25/11/2022	11605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..		9.503,75
25/11/2022	11605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..		9.503,75
25/11/2022	11605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..	9.503,75	
25/11/2022	11605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..		9.503,75
25/11/2022	11606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..		125,00
25/11/2022	11606	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..	125,00	
25/11/2022	11606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..	125,00	
25/11/2022	11606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..		125,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..	125,00	
25/11/2022	11606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..		125,00
25/11/2022	11607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/11/2022	11607	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/11/2022	11607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/11/2022	11607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/11/2022	11607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/11/2022	11607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR 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: 11

Página: 544

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/11/2022	11608	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/11/2022	11608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/11/2022	11608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/11/2022	11608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/11/2022	11608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/11/2022	11609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3111 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 ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL F		250,00
25/11/2022	11609	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3111 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 ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL F	250,00	
25/11/2022	11609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3111 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 ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL F		
25/11/2022	11609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL F		250,00
25/11/2022	11609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL F	250,00	
25/11/2022	11609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL F		250,00
25/11/2022	11610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
25/11/2022	11610	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
25/11/2022	11610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
25/11/2022	11610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3112 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		
25/11/2022	11610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
25/11/2022	11610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
25/11/2022	11611	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 13/2022 ref. a Compras e Serviços	114.045,00	
25/11/2022	11611	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 13/2022 ref. a Compras e Serviços		114.045,00
25/11/2022	11612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..		536,37
25/11/2022	11612	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..	536,37	
25/11/2022	11612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..	536,37	
25/11/2022	11612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..		536,37
25/11/2022	11612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..	536,37	
25/11/2022	11612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..		536,37
25/11/2022	11613	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		219,88



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
25/11/2022	11613	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	219,88	
25/11/2022	11613	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	219,88	
25/11/2022	11613	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		219,88
25/11/2022	11613	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	219,88	
25/11/2022	11613	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		219,88
25/11/2022	11614	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		8.830,34



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 548

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 PARLAME		
25/11/2022	11614	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	8.830,34	
25/11/2022	11614	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	8.830,34	
25/11/2022	11614	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		8.830,34
25/11/2022	11614	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	8.830,34	
25/11/2022	11614	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		8.830,34
25/11/2022	11615	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		479,36



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		
25/11/2022	11615	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 EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	479,36	
25/11/2022	11615	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,	479,36	
25/11/2022	11615	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,		479,36
25/11/2022	11615	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,	479,36	
25/11/2022	11615	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,		479,36
25/11/2022	11616	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		27.275,92



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 550

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11616	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	27.275,92	
25/11/2022	11616	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	27.275,92	
25/11/2022	11616	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		27.275,92
25/11/2022	11616	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	27.275,92	
25/11/2022	11616	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		27.275,92
25/11/2022	11617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEÍCULO SPINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	199,60	
25/11/2022	11617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEÍCULO SPINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		199,60
25/11/2022	11617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE	199,60	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO SPINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/11/2022	11617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO SPINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		199,60
25/11/2022	11618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	600,00	
25/11/2022	11618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		600,00
25/11/2022	11618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	600,00	
25/11/2022	11618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		600,00
25/11/2022	11619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3122 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 CHAPECO-SC LEVAR ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARIO, CRISTIANE MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
25/11/2022	11619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3122 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 CHAPECO-SC LEVAR ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARIO, CRISTIANE MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
25/11/2022	11619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3122 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 CHAPECO-SC LEVAR ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARIO, CRISTIANE MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3122 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 CHAPECO-SC LEVAR ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARIO, CRISTIANE MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
25/11/2022	11620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, ANA PAULA RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICAL CENTER, MIGUEL ANTONIO KERBER E EVA CATARINA DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E OLDAMIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO H	125,00	
25/11/2022	11620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, ANA PAULA RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICAL CENTER, MIGUEL ANTONIO KERBER E EVA CATARINA DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E OLDAMIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO H		125,00
25/11/2022	11620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, ANA PAULA RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICAL CENTER, MIGUEL ANTONIO KERBER E EVA CATARINA DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E OLDAMIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO H	125,00	
25/11/2022	11620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, ANA PAULA RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICAL CENTER, MIGUEL ANTONIO KERBER E EVA CATARINA DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E OLDAMIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO H		125,00
25/11/2022	11621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	756,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	11621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		756,00
25/11/2022	11621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	756,00	
25/11/2022	11621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		756,00
25/11/2022	11622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3125 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 DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,60	
25/11/2022	11622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3125 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 DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,60
25/11/2022	11622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3125 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 DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,60	
25/11/2022	11622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3125 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 DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,60



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 554

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2022	11623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3126 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,50	
25/11/2022	11623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3126 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,50
25/11/2022	11623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3126 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,50	
25/11/2022	11623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3126 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,50
25/11/2022	11624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3127 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,40	
25/11/2022	11624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3127 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,40
25/11/2022	11624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3127 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022,	110,40	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2022	11624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3127 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,40
28/11/2022	11625	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..	367.000,00	
28/11/2022	11625	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		367.000,00
28/11/2022	11625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	367.000,00	
28/11/2022	11625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		367.000,00
28/11/2022	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 624016-9 (Fundo Municipal de Saúde PAB CEF) para pagamento de Credores..	201.000,00	
28/11/2022	11626	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		201.000,00
28/11/2022	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	201.000,00	
28/11/2022	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		201.000,00
28/11/2022	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (INSS) via debito_automatico, documento: 660.		621,17
28/11/2022	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (INSS) via debito_automatico, documento: 660.	621,17	
28/11/2022	11627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (INSS) via debito_automatico, documento: 660.		621,17
28/11/2022	11627	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 11/2022.	621,17	
28/11/2022	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 11/2022.	621,17	
28/11/2022	11627	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 11/2022.		621,17
28/11/2022	11628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 669.		19.220,31



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 556

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 669.	19.220,31	
28/11/2022	11628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 669.		19.220,31
28/11/2022	11628	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA 11/2022.	19.220,31	
28/11/2022	11628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA 11/2022.	19.220,31	
28/11/2022	11628	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA 11/2022.		19.220,31
28/11/2022	11629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 3098 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		292.537,96
28/11/2022	11629	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	292.537,96	
28/11/2022	11629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	292.537,96	
28/11/2022	11629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		292.537,96
28/11/2022	11629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3098 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	292.537,96	
28/11/2022	11629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		292.537,96
28/11/2022	11629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	292.537,96	
28/11/2022	11629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3098 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		292.537,96
28/11/2022	11630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 3096 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		13.389,05
28/11/2022	11630	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	13.389,05	
28/11/2022	11630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	13.389,05	
28/11/2022	11630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		13.389,05



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 557

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		13.389,05
28/11/2022	11630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3096 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	13.389,05	
28/11/2022	11630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	13.389,05	
28/11/2022	11630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3096 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		13.389,05
28/11/2022	11631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3097 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		68.706,59
28/11/2022	11631	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3097 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 11/2022.	68.706,59	
28/11/2022	11631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3097 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 11/2022.	68.706,59	
28/11/2022	11631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3097 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 11/2022.		68.706,59
28/11/2022	11631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3097 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	68.706,59	
28/11/2022	11631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3097 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 11/2022.		68.706,59
28/11/2022	11631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3097 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 11/2022.	68.706,59	
28/11/2022	11631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3097 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		68.706,59
28/11/2022	11632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3099 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		52.926,21
28/11/2022	11632	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3099 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 11/2022.	52.926,21	
28/11/2022	11632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3099 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 11/2022.	52.926,21	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 558

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3099 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 11/2022.		52.926,21
28/11/2022	11632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3099 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 11/2022.		52.926,21
28/11/2022	11632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3099 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	52.926,21	
28/11/2022	11632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3099 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 11/2022.	52.926,21	
28/11/2022	11632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3099 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		52.926,21
28/11/2022	11633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3102 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.345,17
28/11/2022	11633	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3102 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 11/2022.	4.345,17	
28/11/2022	11633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3102 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 11/2022.	4.345,17	
28/11/2022	11633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3102 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 11/2022.		4.345,17
28/11/2022	11633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3102 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.345,17	
28/11/2022	11633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3102 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 11/2022.		4.345,17
28/11/2022	11633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3102 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 11/2022.	4.345,17	
28/11/2022	11633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3102 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.345,17
28/11/2022	11634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3103 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		14.186,36
28/11/2022	11634	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3103 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 11/2022.	14.186,36	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 559

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3103 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 11/2022.	14.186,36	
28/11/2022	11634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3103 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 11/2022.		14.186,36
28/11/2022	11634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3103 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 11/2022.		14.186,36
28/11/2022	11634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3103 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	14.186,36	
28/11/2022	11634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3103 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 11/2022.	14.186,36	
28/11/2022	11634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3103 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		14.186,36
28/11/2022	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 3101 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		17.168,43
28/11/2022	11635	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	17.168,43	
28/11/2022	11635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	17.168,43	
28/11/2022	11635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		17.168,43
28/11/2022	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		17.168,43
28/11/2022	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3101 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	17.168,43	
28/11/2022	11635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	17.168,43	
28/11/2022	11635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3101 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		17.168,43
28/11/2022	11636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 3100 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.601,47
28/11/2022	11636	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	4.601,47	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	4.601,47	
28/11/2022	11636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		4.601,47
28/11/2022	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		4.601,47
28/11/2022	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3100 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.601,47	
28/11/2022	11636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	4.601,47	
28/11/2022	11636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3100 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.601,47
28/11/2022	11637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3091 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
28/11/2022	11637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..	125,00	
28/11/2022	11637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..	125,00	
28/11/2022	11637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..		125,00
28/11/2022	11637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..		125,00
28/11/2022	11637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3091 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
28/11/2022	11637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA..	125,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3091 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
28/11/2022	11638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3094 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
28/11/2022	11638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPIT	250,00	
28/11/2022	11638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPIT	250,00	
28/11/2022	11638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPIT		250,00
28/11/2022	11638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPIT		250,00
28/11/2022	11638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3094 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
28/11/2022	11638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPIT	250,00	
28/11/2022	11638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3094 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3093 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
28/11/2022	11639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA	125,00	
28/11/2022	11639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA	125,00	
28/11/2022	11639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA		125,00
28/11/2022	11639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA		125,00
28/11/2022	11639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3093 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
28/11/2022	11639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA	125,00	
28/11/2022	11639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3093 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
28/11/2022	11640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3090 (SIDNEI PEREIRA) 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
28/11/2022	11640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
28/11/2022	11640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
28/11/2022	11640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
28/11/2022	11640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3090 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
28/11/2022	11640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
28/11/2022	11640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3090 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
28/11/2022	11641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3092 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
28/11/2022	11641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..	250,00	
28/11/2022	11641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 564

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..		
28/11/2022	11641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAISLINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..		250,00
28/11/2022	11641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3092 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
28/11/2022	11641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAISLINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..		250,00
28/11/2022	11641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAISLINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL..	250,00	
28/11/2022	11641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3092 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
28/11/2022	11642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3095 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
28/11/2022	11642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
28/11/2022	11642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
28/11/2022	11642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 565

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00
28/11/2022	11642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3095 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
28/11/2022	11642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
28/11/2022	11642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3095 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
28/11/2022	11643	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.		1.722,00
28/11/2022	11643	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.	1.722,00	
28/11/2022	11643	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.	1.722,00	
28/11/2022	11643	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.		1.722,00
28/11/2022	11643	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		1.722,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		
28/11/2022	11643	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.	1.722,00	
28/11/2022	11643	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, 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.	1.722,00	
28/11/2022	11643	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.		1.722,00
28/11/2022	11644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 623.		1.275,50
28/11/2022	11644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 623.	1.275,50	
28/11/2022	11644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 623.		1.275,50
28/11/2022	11644	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	1.275,50	
28/11/2022	11644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		1.275,50
28/11/2022	11644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	1.275,50	
28/11/2022	11645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 665.		2.766,32
28/11/2022	11645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 665.	2.766,32	
28/11/2022	11645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 665.		2.766,32
28/11/2022	11645	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	2.766,32	
28/11/2022	11645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		2.766,32
28/11/2022	11645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	2.766,32	



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

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 683.		9.919,88
28/11/2022	11646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 683.	9.919,88	
28/11/2022	11646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 683.		9.919,88
28/11/2022	11646	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.919,88	
28/11/2022	11646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.919,88
28/11/2022	11646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.919,88	
28/11/2022	11647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 620.		1.967,16
28/11/2022	11647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 620.	1.967,16	
28/11/2022	11647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 620.		1.967,16
28/11/2022	11647	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	1.967,16	
28/11/2022	11647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		1.967,16
28/11/2022	11647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	1.967,16	
28/11/2022	11648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 682.		17.486,09
28/11/2022	11648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 682.	17.486,09	
28/11/2022	11648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 682.		17.486,09
28/11/2022	11648	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17.486,09	
28/11/2022	11648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17.486,09



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17.486,09	
28/11/2022	11649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.		12.588,73
28/11/2022	11649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.	12.588,73	
28/11/2022	11649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.		12.588,73
28/11/2022	11649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.588,73	
28/11/2022	11649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.588,73
28/11/2022	11649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.588,73	
28/11/2022	11650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 681.		2.005,26
28/11/2022	11650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 681.	2.005,26	
28/11/2022	11650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 681.		2.005,26
28/11/2022	11650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.005,26	
28/11/2022	11650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.005,26
28/11/2022	11650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.005,26	
28/11/2022	11651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 684.		4.267,20
28/11/2022	11651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 684.	4.267,20	
28/11/2022	11651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 684.		4.267,20
28/11/2022	11651	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 684 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.267,20	
28/11/2022	11651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.267,20
28/11/2022	11651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO	4.267,20	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 569

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		
28/11/2022	11652	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.		475,15
28/11/2022	11652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.	475,15	
28/11/2022	11652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.		475,15
28/11/2022	11652	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 11/2022.	475,15	
28/11/2022	11652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 11/2022.		475,15
28/11/2022	11652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 11/2022.	475,15	
28/11/2022	11653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.		806,62
28/11/2022	11653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.	806,62	
28/11/2022	11653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.		806,62
28/11/2022	11653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	806,62	
28/11/2022	11653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		806,62
28/11/2022	11653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	806,62	
28/11/2022	11654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 626.		8,25
28/11/2022	11654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 626.	8,25	
28/11/2022	11654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 626.		8,25
28/11/2022	11654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,25	
28/11/2022	11654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,25



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 570

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,25	
28/11/2022	11655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 630.		172,95
28/11/2022	11655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 630.	172,95	
28/11/2022	11655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 630.		172,95
28/11/2022	11655	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,95	
28/11/2022	11655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		172,95
28/11/2022	11655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,95	
28/11/2022	11656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 631.		133,50
28/11/2022	11656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 631.	133,50	
28/11/2022	11656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 631.		133,50
28/11/2022	11656	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	133,50	
28/11/2022	11656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		133,50
28/11/2022	11656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	133,50	
28/11/2022	11657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.		216,05
28/11/2022	11657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.	216,05	
28/11/2022	11657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.		216,05
28/11/2022	11657	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,05	
28/11/2022	11657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,05
28/11/2022	11657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,05	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 571

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/11/2022	11658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.		432,80
28/11/2022	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.	432,80	
28/11/2022	11658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.		432,80
28/11/2022	11658	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,80	
28/11/2022	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		432,80
28/11/2022	11658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,80	
28/11/2022	11659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 634.		216,40
28/11/2022	11659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 634.	216,40	
28/11/2022	11659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 634.		216,40
28/11/2022	11659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,40	
28/11/2022	11659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,40
28/11/2022	11659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,40	
28/11/2022	11660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.		1.135,64
28/11/2022	11660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.	1.135,64	
28/11/2022	11660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.		1.135,64
28/11/2022	11660	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
28/11/2022	11660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.135,64
28/11/2022	11660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11661	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 637.		567,82
28/11/2022	11661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 637.	567,82	
28/11/2022	11661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 637.		567,82
28/11/2022	11661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
28/11/2022	11661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		567,82
28/11/2022	11661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
28/11/2022	11662	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 658.		5,70
28/11/2022	11662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 658.	5,70	
28/11/2022	11662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 658.		5,70
28/11/2022	11662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,70	
28/11/2022	11662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,70
28/11/2022	11662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,70	
28/11/2022	11663	1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.		194,22
28/11/2022	11663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.	194,22	
28/11/2022	11663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.		194,22
28/11/2022	11663	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,22	
28/11/2022	11663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,22
28/11/2022	11663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,22	
28/11/2022	11664	1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.		126,03



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 573

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.	126,03	
28/11/2022	11664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.		126,03
28/11/2022	11664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	126,03	
28/11/2022	11664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		126,03
28/11/2022	11664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	126,03	
28/11/2022	11665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.		194,23
28/11/2022	11665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.	194,23	
28/11/2022	11665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.		194,23
28/11/2022	11665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,23	
28/11/2022	11665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,23
28/11/2022	11665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,23	
28/11/2022	11666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.		326,12
28/11/2022	11666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.	326,12	
28/11/2022	11666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.		326,12
28/11/2022	11666	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	326,12	
28/11/2022	11666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		326,12
28/11/2022	11666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	326,12	
28/11/2022	11667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 649.		353,57
28/11/2022	11667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 649.	353,57	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 574

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11667	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 649.		353,57
28/11/2022	11667	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	353,57	
28/11/2022	11667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		353,57
28/11/2022	11667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	353,57	
28/11/2022	11668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 651.		176,78
28/11/2022	11668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 651.	176,78	
28/11/2022	11668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 651.		176,78
28/11/2022	11668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,78	
28/11/2022	11668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,78
28/11/2022	11668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,78	
28/11/2022	11669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.		43,24
28/11/2022	11669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.	43,24	
28/11/2022	11669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.		43,24
28/11/2022	11669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,24	
28/11/2022	11669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,24
28/11/2022	11669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,24	
28/11/2022	11670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		94,37
28/11/2022	11670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.	94,37	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		94,37
28/11/2022	11670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,37	
28/11/2022	11670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,37
28/11/2022	11670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,37	
28/11/2022	11671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		129,71
28/11/2022	11671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.	129,71	
28/11/2022	11671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		129,71
28/11/2022	11671	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,71	
28/11/2022	11671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		129,71
28/11/2022	11671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,71	
28/11/2022	11672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 627.		66,01
28/11/2022	11672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 627.	66,01	
28/11/2022	11672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 627.		66,01
28/11/2022	11672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,01	
28/11/2022	11672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,01
28/11/2022	11672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,01	
28/11/2022	11673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.		132,03
28/11/2022	11673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.	132,03	
28/11/2022	11673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.		132,03



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 576

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11673	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,03	
28/11/2022	11673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,03
28/11/2022	11673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,03	
28/11/2022	11674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 638.		99,02
28/11/2022	11674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 638.	99,02	
28/11/2022	11674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 638.		99,02
28/11/2022	11674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,02	
28/11/2022	11674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		99,02
28/11/2022	11674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,02	
28/11/2022	11675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.		66,02
28/11/2022	11675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.	66,02	
28/11/2022	11675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.		66,02
28/11/2022	11675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,02	
28/11/2022	11675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,02
28/11/2022	11675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,02	
28/11/2022	11676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.		132,04
28/11/2022	11676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.	132,04	
28/11/2022	11676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.		132,04



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,04	
28/11/2022	11676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,04
28/11/2022	11676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,04	
28/11/2022	11677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.		11,98
28/11/2022	11677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.	11,98	
28/11/2022	11677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.		11,98
28/11/2022	11677	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,98	
28/11/2022	11677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,98
28/11/2022	11677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,98	
28/11/2022	11678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 642.		11,98
28/11/2022	11678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 642.	11,98	
28/11/2022	11678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 642.		11,98
28/11/2022	11678	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,98	
28/11/2022	11678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,98
28/11/2022	11678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,98	
28/11/2022	11679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 644.		5,99
28/11/2022	11679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 644.	5,99	
28/11/2022	11679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 644.		5,99
28/11/2022	11679	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,99	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 578

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,99
28/11/2022	11679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,99	
28/11/2022	11680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 645.		5,99
28/11/2022	11680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 645.	5,99	
28/11/2022	11680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 645.		5,99
28/11/2022	11680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,99	
28/11/2022	11680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,99
28/11/2022	11680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,99	
28/11/2022	11681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.		78,60
28/11/2022	11681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.	78,60	
28/11/2022	11681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.		78,60
28/11/2022	11681	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,60	
28/11/2022	11681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		78,60
28/11/2022	11681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,60	
28/11/2022	11682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 647.		40,76
28/11/2022	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 647.	40,76	
28/11/2022	11682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 647.		40,76
28/11/2022	11682	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,76	
28/11/2022	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,76



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 579

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11682	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,76	
28/11/2022	11683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 650.		359,88
28/11/2022	11683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 650.	359,88	
28/11/2022	11683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 650.		359,88
28/11/2022	11683	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	359,88	
28/11/2022	11683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		359,88
28/11/2022	11683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	359,88	
28/11/2022	11684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 652.		179,94
28/11/2022	11684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 652.	179,94	
28/11/2022	11684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 652.		179,94
28/11/2022	11684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	179,94	
28/11/2022	11684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		179,94
28/11/2022	11684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	179,94	
28/11/2022	11685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 653.		19,80
28/11/2022	11685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 653.	19,80	
28/11/2022	11685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 653.		19,80
28/11/2022	11685	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,80	
28/11/2022	11685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,80



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,80	
28/11/2022	11686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 654.		74,27
28/11/2022	11686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 654.	74,27	
28/11/2022	11686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 654.		74,27
28/11/2022	11686	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,27	
28/11/2022	11686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		74,27
28/11/2022	11686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,27	
28/11/2022	11687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 655.		37,13
28/11/2022	11687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 655.	37,13	
28/11/2022	11687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 655.		37,13
28/11/2022	11687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,13	
28/11/2022	11687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,13
28/11/2022	11687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,13	
28/11/2022	11688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 656.		23,43
28/11/2022	11688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 656.	23,43	
28/11/2022	11688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 656.		23,43
28/11/2022	11688	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,43	
28/11/2022	11688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,43
28/11/2022	11688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,43	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 581

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/11/2022	11689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.		111,39
28/11/2022	11689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.	111,39	
28/11/2022	11689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.		111,39
28/11/2022	11689	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
28/11/2022	11689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		111,39
28/11/2022	11689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
28/11/2022	11690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.		23,43
28/11/2022	11690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.	23,43	
28/11/2022	11690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.		23,43
28/11/2022	11690	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,43	
28/11/2022	11690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,43
28/11/2022	11690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,43	
28/11/2022	11691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.		43.742,90
28/11/2022	11691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.	43.742,90	
28/11/2022	11691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.		43.742,90
28/11/2022	11691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 11/2022.	43.742,90	
28/11/2022	11691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 11/2022.		43.742,90
28/11/2022	11691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA	43.742,90	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIDO NA FONTE - IRR referente a 11/2022.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/11/2022	11692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 666.		12.801,60
28/11/2022	11692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 666.	12.801,60	
28/11/2022	11692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 666.		12.801,60
28/11/2022	11692	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 666 (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 11/2022.	12.801,60	
28/11/2022	11692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (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 11/2022.		12.801,60
28/11/2022	11692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (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 11/2022.	12.801,60	
28/11/2022	11693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 673.		58,68
28/11/2022	11693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 673.	58,68	
28/11/2022	11693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 673.		58,68
28/11/2022	11693	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,68	
28/11/2022	11693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		58,68
28/11/2022	11693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,68	
28/11/2022	11694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		156,48
28/11/2022	11694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.	156,48	
28/11/2022	11694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		156,48
28/11/2022	11694	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	156,48	
28/11/2022	11694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		156,48



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 583

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11694	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	156,48	
28/11/2022	11695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 679.		564,84
28/11/2022	11695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 679.	564,84	
28/11/2022	11695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 679.		564,84
28/11/2022	11695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	564,84	
28/11/2022	11695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		564,84
28/11/2022	11695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	564,84	
28/11/2022	11696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 685.		2.435,80
28/11/2022	11696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 685.	2.435,80	
28/11/2022	11696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 685.		2.435,80
28/11/2022	11696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 11/2022.	2.435,80	
28/11/2022	11696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 11/2022.		2.435,80
28/11/2022	11696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 11/2022.	2.435,80	
28/11/2022	11697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.		295,79
28/11/2022	11697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.	295,79	
28/11/2022	11697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.		295,79
28/11/2022	11697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	295,79	
28/11/2022	11697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		295,79



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11697	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	295,79	
28/11/2022	11698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.		19,56
28/11/2022	11698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.	19,56	
28/11/2022	11698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.		19,56
28/11/2022	11698	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	19,56	
28/11/2022	11698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		19,56
28/11/2022	11698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	19,56	
28/11/2022	11699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 621.		36,84
28/11/2022	11699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 621.	36,84	
28/11/2022	11699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 621.		36,84
28/11/2022	11699	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	36,84	
28/11/2022	11699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		36,84
28/11/2022	11699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	36,84	
28/11/2022	11700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 667.		3.537,94
28/11/2022	11700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 667.	3.537,94	
28/11/2022	11700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 667.		3.537,94
28/11/2022	11700	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 11/2022.	3.537,94	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 11/2022.		3.537,94
28/11/2022	11700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 11/2022.	3.537,94	
28/11/2022	11701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 668.		241,30
28/11/2022	11701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 668.	241,30	
28/11/2022	11701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 668.		241,30
28/11/2022	11701	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	241,30	
28/11/2022	11701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		241,30
28/11/2022	11701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	241,30	
28/11/2022	11702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 674.		469,44
28/11/2022	11702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 674.	469,44	
28/11/2022	11702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 674.		469,44
28/11/2022	11702	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	469,44	
28/11/2022	11702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		469,44
28/11/2022	11702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	469,44	
28/11/2022	11703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 814 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.184,93
28/11/2022	11703	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	6.184,93	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 586

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11703	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	6.184,93	
28/11/2022	11703	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		6.184,93
28/11/2022	11703	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L	6.184,93	
28/11/2022	11703	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.	6.184,93	
28/11/2022	11703	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		6.184,93
28/11/2022	11703	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	6.184,93	
28/11/2022	11703	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.		6.184,93
28/11/2022	11703	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		6.184,93



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L		
28/11/2022	11704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3104 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		5.230,00
28/11/2022	11704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
28/11/2022	11704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
28/11/2022	11704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
28/11/2022	11704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
28/11/2022	11704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3104 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.	5.230,00	
28/11/2022	11704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3104 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
28/11/2022	11704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3104 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		5.230,00
28/11/2022	11705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2593 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 72,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2521/2022-E E PARECER JURIDICO ANEXO..		13.860,90
28/11/2022	11705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2593 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 72,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2521/2022-E E PARECER JURIDICO ANEXO..	13.860,90	
28/11/2022	11705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2593 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 72,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2521/2022-E E PARECER JURIDICO ANEXO..		13.860,90
28/11/2022	11705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 2593 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	13.860,90	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 72,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2521/2022-E E PARECER JURIDICO ANEXO..		
28/11/2022	11706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2078 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 97,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2374/2022-E E PARECER JURIDICO ANEXO..		1.428,00
28/11/2022	11706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2078 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 97,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2374/2022-E E PARECER JURIDICO ANEXO..	1.428,00	
28/11/2022	11706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2078 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 97,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2374/2022-E E PARECER JURIDICO ANEXO..		1.428,00
28/11/2022	11706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2078 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 97,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2374/2022-E E PARECER JURIDICO ANEXO..	1.428,00	
28/11/2022	11707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2569 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 117,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2683/2022-E E PARECER JURIDICO ANEXO..		356,97
28/11/2022	11707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2569 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 117,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2683/2022-E E PARECER JURIDICO ANEXO..	356,97	
28/11/2022	11707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2569 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 117,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2683/2022-E E PARECER JURIDICO ANEXO..		356,97
28/11/2022	11707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2569 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 117,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2683/2022-E E PARECER JURIDICO ANEXO..	356,97	
28/11/2022	11708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3106 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		541,00
28/11/2022	11708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	541,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	541,00	
28/11/2022	11708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		541,00
28/11/2022	11708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		541,00
28/11/2022	11708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3106 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	541,00	
28/11/2022	11708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	541,00	
28/11/2022	11708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3106 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		541,00
28/11/2022	11709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3112 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
28/11/2022	11709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
28/11/2022	11709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
28/11/2022	11709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3112 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		
28/11/2022	11709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
28/11/2022	11709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3112 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
28/11/2022	11709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3112 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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
28/11/2022	11709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3112 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
28/11/2022	11710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3110 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
28/11/2022	11710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/11/2022	11710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/11/2022	11710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/11/2022	11710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/11/2022	11710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3110 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 591

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3110 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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/11/2022	11710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3110 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
28/11/2022	11711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3107 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
28/11/2022	11711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..	9.503,75	
28/11/2022	11711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..	9.503,75	
28/11/2022	11711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..		9.503,75
28/11/2022	11711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3107 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 NOVEMBRO DE 2022..		9.503,75
28/11/2022	11711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3107 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	9.503,75	
28/11/2022	11711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3107 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA,	9.503,75	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
28/11/2022	11711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3107 (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
28/11/2022	11712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3108 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
28/11/2022	11712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..	125,00	
28/11/2022	11712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..	125,00	
28/11/2022	11712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..		125,00
28/11/2022	11712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..		125,00
28/11/2022	11712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3108 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
28/11/2022	11712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3108 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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL..	125,00	
28/11/2022	11712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3108 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
28/11/2022	11713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3111 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
28/11/2022	11713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3111 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FL		
28/11/2022	11713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3111 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 ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FL	250,00	
28/11/2022	11713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3111 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 ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FL		250,00
28/11/2022	11713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3111 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 ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FL		250,00
28/11/2022	11713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3111 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
28/11/2022	11713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3111 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 ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FL	250,00	
28/11/2022	11713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3111 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
28/11/2022	11714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3105 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		645,00
28/11/2022	11714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	645,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	645,00	
28/11/2022	11714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		645,00
28/11/2022	11714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		645,00
28/11/2022	11714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3105 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	645,00	
28/11/2022	11714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	645,00	
28/11/2022	11714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3105 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		645,00
28/11/2022	11715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3116 (OI S.A.) via debito_automatico.		536,37
28/11/2022	11715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..	536,37	
28/11/2022	11715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..	536,37	
28/11/2022	11715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..		536,37
28/11/2022	11715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..		536,37
28/11/2022	11715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3116 (OI S.A.) via debito_automatico.	536,37	
28/11/2022	11715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3116 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 11/10 A 10/11/2022..	536,37	
28/11/2022	11715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3116 (OI S.A.) via debito_automatico.		536,37



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 595

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2022	11716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3109 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
28/11/2022	11716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/11/2022	11716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/11/2022	11716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/11/2022	11716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/11/2022	11716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3109 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
28/11/2022	11716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3109 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 JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/11/2022	11716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3109 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
28/11/2022	11717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E R		125,00
28/11/2022	11717	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E R		
28/11/2022	11717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E R	125,00	
28/11/2022	11717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E R		125,00
28/11/2022	11717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E R	125,00	
28/11/2022	11717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E R		125,00
28/11/2022	11718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3118 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 PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PA		250,00
28/11/2022	11718	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3118 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 PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL	250,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PA		
28/11/2022	11718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3118 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 PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PA	250,00	
28/11/2022	11718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3118 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 PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PA		250,00
28/11/2022	11718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3118 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 PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PA	250,00	
28/11/2022	11718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3118 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 PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PA		250,00
28/11/2022	11719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..		859,58
28/11/2022	11719	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..	859,58	
28/11/2022	11719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3119 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)	859,58	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
28/11/2022	11719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..		859,58
28/11/2022	11719	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..	859,58	
28/11/2022	11719	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..		859,58
28/11/2022	11719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..	859,58	
28/11/2022	11719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..		859,58
28/11/2022	11720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.391,70	
28/11/2022	11720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.391,70
28/11/2022	11720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.391,70	
28/11/2022	11720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3128 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da		1.391,70



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 599

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; 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 TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		
28/11/2022	11721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
28/11/2022	11721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
28/11/2022	11721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
28/11/2022	11721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
28/11/2022	11722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	51.656,92	
28/11/2022	11722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		51.656,92
28/11/2022	11722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	51.656,92	
28/11/2022	11722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		51.656,92
28/11/2022	11723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3131 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSORCIO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA	320,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		
28/11/2022	11723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3131 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		320,00
28/11/2022	11723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3131 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	320,00	
28/11/2022	11723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3131 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		320,00
28/11/2022	11724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3132 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,44	
28/11/2022	11724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3132 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,44
28/11/2022	11724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3132 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,44	
28/11/2022	11724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3132 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,44
28/11/2022	11725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3133 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 SEVERINO FALAVIGNA QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC PARA TRANSPLANTE DE FIGADO..	250,00	
28/11/2022	11725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3133 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 SEVERINO FALAVIGNA QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC PARA TRANSPLANTE DE FIGADO..		250,00
28/11/2022	11725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3133 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 SEVERINO FALAVIGNA QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC PARA TRANSPLANTE DE FIGADO..	250,00	



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3133 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 SEVERINO FALAVIGNA QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC PARA TRANSPLANTE DE FIGADO..		250,00
28/11/2022	11726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3134 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ILENE CLAREMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E NICOLAS EDUARDO DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MINHA ESSENCIA, E A CANTA CECILIA-SC LEVAR LAIRTON RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
28/11/2022	11726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3134 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ILENE CLAREMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E NICOLAS EDUARDO DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MINHA ESSENCIA, E A CANTA CECILIA-SC LEVAR LAIRTON RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
28/11/2022	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3134 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ILENE CLAREMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E NICOLAS EDUARDO DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MINHA ESSENCIA, E A CANTA CECILIA-SC LEVAR LAIRTON RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
28/11/2022	11726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3134 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ILENE CLAREMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E NICOLAS EDUARDO DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MINHA ESSENCIA, E A CANTA CECILIA-SC LEVAR LAIRTON RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
28/11/2022	11727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3135 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TRANQUILO JOSE BORSOI E CLEVISTON NEI BONADIMAN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/11/2022	11727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3135 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TRANQUILO JOSE BORSOI E CLEVISTON NEI BONADIMAN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/11/2022	11727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3135 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TRANQUILO JOSE BORSOI E CLEVISTON NEI BONADIMAN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3135 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TRANQUILO JOSE BORSOI E CLEVISTON NEI BONADIMAN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/11/2022	11728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3136 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 CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR CRISTIANE MARTINAZZOO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
28/11/2022	11728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3136 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 CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR CRISTIANE MARTINAZZOO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
28/11/2022	11728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3136 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 CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR CRISTIANE MARTINAZZOO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
28/11/2022	11728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3136 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 CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR CRISTIANE MARTINAZZOO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
28/11/2022	11729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3137 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
28/11/2022	11729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3137 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
28/11/2022	11729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3137 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
28/11/2022	11729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3137 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARINES BONASSI 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
28/11/2022	11730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,08
28/11/2022	11730	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,08	
28/11/2022	11730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,08	
28/11/2022	11730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,08
28/11/2022	11730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,08	
28/11/2022	11730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,08
28/11/2022	11731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		469,92



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 604

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	11731	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	469,92	
28/11/2022	11731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	469,92	
28/11/2022	11731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		469,92
28/11/2022	11731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	469,92	
28/11/2022	11731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		469,92
29/11/2022	11732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO SPINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		199,60
29/11/2022	11732	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO SPINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	199,60	
29/11/2022	11732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO SPINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	199,60	
29/11/2022	11732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO SPINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		199,60



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	11732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO SPINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	199,60	
29/11/2022	11732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO SPINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		199,60
29/11/2022	11733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		600,00
29/11/2022	11733	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	600,00	
29/11/2022	11733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	600,00	
29/11/2022	11733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		600,00
29/11/2022	11733	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	600,00	
29/11/2022	11733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		600,00
29/11/2022	11733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	600,00	
29/11/2022	11733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		600,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	11734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 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 ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSUTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARIO, CRISTIANE MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
29/11/2022	11734	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3122 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 ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSUTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARIO, CRISTIANE MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
29/11/2022	11734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3122 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 ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSUTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARIO, CRISTIANE MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
29/11/2022	11734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 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 ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSUTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARIO, CRISTIANE MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
29/11/2022	11734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3122 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 ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSUTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARIO, CRISTIANE MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
29/11/2022	11734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3122 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 ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSUTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARIO, CRISTIANE MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
29/11/2022	11735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, ANA PAULA RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAL CENTER, MIGUEL ANTONIO KERBER E EVA CATARINA DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E OLDAMIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTAL		
29/11/2022	11735	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, ANA PAULA RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICAL CENTER, MIGUEL ANTONIO KERBER E EVA CATARINA DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E OLDAMIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTAL	125,00	
29/11/2022	11735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, ANA PAULA RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICAL CENTER, MIGUEL ANTONIO KERBER E EVA CATARINA DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E OLDAMIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTAL	125,00	
29/11/2022	11735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, ANA PAULA RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICAL CENTER, MIGUEL ANTONIO KERBER E EVA CATARINA DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E OLDAMIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTAL		125,00
29/11/2022	11735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, ANA PAULA RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICAL CENTER, MIGUEL ANTONIO KERBER E EVA CATARINA DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E OLDAMIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTAL	125,00	
29/11/2022	11735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, ANA PAULA RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICAL CENTER, MIGUEL ANTONIO KERBER E EVA CATARINA DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E OLDAMIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTAL		125,00
29/11/2022	11736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3133 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 SEVERINO FALAVIGNA QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC PARA TRANSPLANTE DE FIGADO..		250,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	11736	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3133 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 SEVERINO FALAVIGNA QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC PARA TRANSPLANTE DE FIGADO..	250,00	
29/11/2022	11736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3133 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 SEVERINO FALAVIGNA QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC PARA TRANSPLANTE DE FIGADO..	250,00	
29/11/2022	11736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3133 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 SEVERINO FALAVIGNA QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC PARA TRANSPLANTE DE FIGADO..		250,00
29/11/2022	11736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3133 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 SEVERINO FALAVIGNA QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC PARA TRANSPLANTE DE FIGADO..	250,00	
29/11/2022	11736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3133 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 SEVERINO FALAVIGNA QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC PARA TRANSPLANTE DE FIGADO..		250,00
29/11/2022	11737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3138 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO NOS EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE VILA UNIAO E UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ..	1.210,00	
29/11/2022	11737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3138 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO NOS EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE VILA UNIAO E UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ..		1.210,00
29/11/2022	11737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3138 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO NOS EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE VILA	1.210,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIAO E UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ..		
29/11/2022	11737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3138 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO NOS EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE VILA UNIAO E UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ..		1.210,00
29/11/2022	11738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3139 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 11/2022.	16.116,27	
29/11/2022	11738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3139 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 11/2022.		16.116,27
29/11/2022	11738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3139 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 11/2022.	16.116,27	
29/11/2022	11738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3139 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 11/2022.		16.116,27
29/11/2022	11739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3140 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.764,14	
29/11/2022	11739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3140 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.764,14
29/11/2022	11739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3140 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.764,14	
29/11/2022	11739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3140 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.764,14
29/11/2022	11740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3141 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 11/2022.	21.366,53	
29/11/2022	11740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3141 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 11/2022.		21.366,53
29/11/2022	11740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3141 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 11/2022.	21.366,53	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 610

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	11740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3141 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 11/2022.		21.366,53
29/11/2022	11741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3142 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	5.380,65	
29/11/2022	11741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3142 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		5.380,65
29/11/2022	11741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3142 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	5.380,65	
29/11/2022	11741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3142 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		5.380,65
29/11/2022	11742	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3139 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 11/2022.		16.116,27
29/11/2022	11742	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3139 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 11/2022.	16.116,27	
29/11/2022	11742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3139 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 11/2022.	16.116,27	
29/11/2022	11742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3139 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 11/2022.		16.116,27
29/11/2022	11742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3139 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 11/2022.	16.116,27	
29/11/2022	11742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3139 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 11/2022.		16.116,27
29/11/2022	11743	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		621,17
29/11/2022	11743	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	621,17	
29/11/2022	11743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	621,17	
29/11/2022	11743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		621,17



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	11743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		621,17
29/11/2022	11743	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	621,17	
29/11/2022	11743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	621,17	
29/11/2022	11743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		621,17
29/11/2022	11743	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		19.220,31
29/11/2022	11743	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	19.220,31	
29/11/2022	11743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	19.220,31	
29/11/2022	11743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		19.220,31
29/11/2022	11743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		19.220,31
29/11/2022	11743	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	19.220,31	
29/11/2022	11743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	19.220,31	
29/11/2022	11743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		19.220,31
29/11/2022	11743	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.764,14
29/11/2022	11743	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.764,14	
29/11/2022	11743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.764,14	
29/11/2022	11743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.764,14
29/11/2022	11743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.764,14	
29/11/2022	11743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.764,14
29/11/2022	11744	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da		21.366,53



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 612

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
29/11/2022	11744	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3141 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 11/2022.	21.366,53	
29/11/2022	11744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3141 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 11/2022.	21.366,53	
29/11/2022	11744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3141 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 11/2022.		21.366,53
29/11/2022	11744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3141 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 11/2022.	21.366,53	
29/11/2022	11744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3141 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 11/2022.		21.366,53
29/11/2022	11745	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		5.380,65
29/11/2022	11745	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	5.380,65	
29/11/2022	11745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	5.380,65	
29/11/2022	11745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		5.380,65
29/11/2022	11745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	5.380,65	
29/11/2022	11745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		5.380,65
30/11/2022	11746	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.		8.830,34
30/11/2022	11746	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	8.830,34	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMEN		
30/11/2022	11746	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 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	8.830,34	
30/11/2022	11746	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		8.830,34
30/11/2022	11746	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.	8.830,34	
30/11/2022	11746	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		8.830,34
30/11/2022	11746	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	8.830,34	
30/11/2022	11746	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.		8.830,34
30/11/2022	11747	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.		219,88
30/11/2022	11747	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	219,88	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 614

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	11747	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	219,88	
30/11/2022	11747	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		219,88
30/11/2022	11747	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.	219,88	
30/11/2022	11747	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		219,88
30/11/2022	11747	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	219,88	
30/11/2022	11747	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.		219,88
30/11/2022	11748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1581 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		479,36
30/11/2022	11748	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,	479,36	
30/11/2022	11748	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,	479,36	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		
30/11/2022	11748	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,		479,36
30/11/2022	11748	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.	479,36	
30/11/2022	11748	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,		479,36
30/11/2022	11748	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,	479,36	
30/11/2022	11748	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.		479,36
30/11/2022	11749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3117 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
30/11/2022	11749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E RY	125,00	
30/11/2022	11749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E RY		
30/11/2022	11749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E RY		125,00
30/11/2022	11749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3117 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
30/11/2022	11749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E RY		125,00
30/11/2022	11749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E RY	125,00	
30/11/2022	11749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3117 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
30/11/2022	11750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3119 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		859,58
30/11/2022	11750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..	859,58	
30/11/2022	11750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..	859,58	
30/11/2022	11750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3119 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		859,58



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	11750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3119 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	859,58	
30/11/2022	11750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..		859,58
30/11/2022	11750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3119 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 NOVEMBRO DE 2022..	859,58	
30/11/2022	11750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3119 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		859,58
30/11/2022	11751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3118 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
30/11/2022	11751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PAR	250,00	
30/11/2022	11751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PAR	250,00	
30/11/2022	11751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PAR		250,00
30/11/2022	11751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA		250,00



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PAR		
30/11/2022	11751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3118 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
30/11/2022	11751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3118 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 PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PAR	250,00	
30/11/2022	11751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3118 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
30/11/2022	11752	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.		27.275,92
30/11/2022	11752	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	27.275,92	
30/11/2022	11752	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	27.275,92	
30/11/2022	11752	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		27.275,92
30/11/2022	11752	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.	27.275,92	
30/11/2022	11752	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		27.275,92



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
30/11/2022	11752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	27.275,92	
30/11/2022	11752	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.		27.275,92
30/11/2022	11753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
30/11/2022	11753	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
30/11/2022	11753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
30/11/2022	11753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
30/11/2022	11753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	164,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
30/11/2022	11753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
30/11/2022	11754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
30/11/2022	11754	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
30/11/2022	11754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
30/11/2022	11754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
30/11/2022	11754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
30/11/2022	11754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da		619,85



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
30/11/2022	11755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
30/11/2022	11755	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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	
30/11/2022	11755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
30/11/2022	11755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
30/11/2022	11755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
30/11/2022	11755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	11756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
30/11/2022	11756	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
30/11/2022	11756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
30/11/2022	11756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
30/11/2022	11756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
30/11/2022	11756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
30/11/2022	11757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE		3.496,92



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/11/2022	11757	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.496,92	
30/11/2022	11757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.496,92	
30/11/2022	11757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.496,92
30/11/2022	11757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.496,92	
30/11/2022	11757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.496,92
30/11/2022	11758	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..		2.100,00
30/11/2022	11758	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	2.100,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
30/11/2022	11758	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..	2.100,00	
30/11/2022	11758	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..		2.100,00
30/11/2022	11758	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..	2.100,00	
30/11/2022	11758	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..		2.100,00
30/11/2022	11759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.391,70
30/11/2022	11759	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.391,70	
30/11/2022	11759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$	1.391,70	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		
30/11/2022	11759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.391,70
30/11/2022	11759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.391,70	
30/11/2022	11759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.391,70
30/11/2022	11760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
30/11/2022	11760	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
30/11/2022	11760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
30/11/2022	11760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
30/11/2022	11760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
30/11/2022	11760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
30/11/2022	11761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS		51.656,92



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	11761	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	51.656,92	
30/11/2022	11761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	51.656,92	
30/11/2022	11761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		51.656,92
30/11/2022	11761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	51.656,92	
30/11/2022	11761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		51.656,92
30/11/2022	11761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	51.656,92	
30/11/2022	11761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		51.656,92
30/11/2022	11762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		320,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	11762	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	320,00	
30/11/2022	11762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	320,00	
30/11/2022	11762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		320,00
30/11/2022	11762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	320,00	
30/11/2022	11762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		320,00
30/11/2022	11763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,44
30/11/2022	11763	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,44	
30/11/2022	11763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,44	
30/11/2022	11763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,44
30/11/2022	11763	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	120,44	
30/11/2022	11763	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,44
30/11/2022	11763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO	120,44	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
30/11/2022	11763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		120,44
30/11/2022	11764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3134 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ILENE CLAREMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E NICOLAS EDUARDO DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MINHA ESSENCIA, E A CANTA CECILIA-SC LEVAR LAIRTON RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
30/11/2022	11764	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3134 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ILENE CLAREMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E NICOLAS EDUARDO DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MINHA ESSENCIA, E A CANTA CECILIA-SC LEVAR LAIRTON RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
30/11/2022	11764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3134 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ILENE CLAREMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E NICOLAS EDUARDO DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MINHA ESSENCIA, E A CANTA CECILIA-SC LEVAR LAIRTON RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
30/11/2022	11764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3134 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ILENE CLAREMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E NICOLAS EDUARDO DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MINHA ESSENCIA, E A CANTA CECILIA-SC LEVAR LAIRTON RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
30/11/2022	11764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3134 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ILENE CLAREMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E NICOLAS EDUARDO DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MINHA ESSENCIA, E A CANTA CECILIA-SC LEVAR LAIRTON RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
30/11/2022	11764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3134 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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ILENE CLAREMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E NICOLAS EDUARDO DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MINHA ESSENCIA, E A CANTA CECILIA-SC LEVAR LAIRTON RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 629

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	11765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TRANQUILO JOSE BORSOI E CLEVISTON NEI BONADIMAN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/11/2022	11765	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TRANQUILO JOSE BORSOI E CLEVISTON NEI BONADIMAN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/11/2022	11765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TRANQUILO JOSE BORSOI E CLEVISTON NEI BONADIMAN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/11/2022	11765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TRANQUILO JOSE BORSOI E CLEVISTON NEI BONADIMAN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/11/2022	11765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TRANQUILO JOSE BORSOI E CLEVISTON NEI BONADIMAN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/11/2022	11765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TRANQUILO JOSE BORSOI E CLEVISTON NEI BONADIMAN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/11/2022	11766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3136 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 CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR CRISTIANE MARTINAZZOO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
30/11/2022	11766	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3136 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 CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR CRISTIANE MARTINAZZOO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
30/11/2022	11766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3136 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 CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR CRISTIANE MARTINAZZOO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
30/11/2022	11766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3136 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 CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR		125,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTIANE MARTINAZZOO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED..		
30/11/2022	11766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3136 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 CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR CRISTIANE MARTINAZZOO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
30/11/2022	11766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3136 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 CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR CRISTIANE MARTINAZZOO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
30/11/2022	11767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
30/11/2022	11767	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
30/11/2022	11767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
30/11/2022	11767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
30/11/2022	11767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
30/11/2022	11767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	11768	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3128 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.391,70
30/11/2022	11768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.391,70	
30/11/2022	11768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.391,70	
30/11/2022	11768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.391,70
30/11/2022	11768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3128 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.391,70	
30/11/2022	11768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.391,70
30/11/2022	11768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3128 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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.391,70	
30/11/2022	11768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3128 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.391,70
30/11/2022	11769	1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 3129 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/11/2022	11769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
30/11/2022	11769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
30/11/2022	11769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3129 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 NOVEMBRO 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: 11
Página: 632

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	11769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3129 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
30/11/2022	11769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
30/11/2022	11769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3129 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
30/11/2022	11769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3129 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/11/2022	11770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - FNS Aquisição veículos e equip. (Poupança)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.896-5.	5,48	
30/11/2022	11770	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).		5,48
30/11/2022	11770	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).	5,48	
30/11/2022	11770	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).		5,48
30/11/2022	11770	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).	5,48	
30/11/2022	11770	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).		5,48
30/11/2022	11771	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.	0,18	
30/11/2022	11771	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).		0,18
30/11/2022	11771	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).	0,18	
30/11/2022	11771	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).		0,18
30/11/2022	11771	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).	0,18	
30/11/2022	11771	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).		0,18
30/11/2022	11772	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.	605,27	
30/11/2022	11772	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).		605,27



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	11772	CONSOLIDAÇÃO 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).	605,27	
30/11/2022	11772	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).		605,27
30/11/2022	11772	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).	605,27	
30/11/2022	11772	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).		605,27
30/11/2022	11773	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 BUCAL E SAÚDE DA FAMÍLIA.	275,06	
30/11/2022	11773	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).		275,06
30/11/2022	11773	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).	275,06	
30/11/2022	11773	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).		275,06
30/11/2022	11773	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).	275,06	
30/11/2022	11773	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).		275,06
30/11/2022	11774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/12.101-0.	1.532,54	
30/11/2022	11774	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		1.532,54
30/11/2022	11774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).	1.532,54	
30/11/2022	11774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		1.532,54
30/11/2022	11774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).	1.532,54	
30/11/2022	11774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		1.532,54
30/11/2022	11775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.	64,38	
30/11/2022	11775	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210011021500).		64,38
30/11/2022	11775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210011021500).	64,38	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 634

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	11775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210011021500).		64,38
30/11/2022	11775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210011021500).	64,38	
30/11/2022	11775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210011021500).		64,38
30/11/2022	11776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO SAÚDE BUCAL E DA FAMÍLIA.	10.711,60	
30/11/2022	11776	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		10.711,60
30/11/2022	11776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).	10.711,60	
30/11/2022	11776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		10.711,60
30/11/2022	11776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).	10.711,60	
30/11/2022	11776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		10.711,60
30/11/2022	11777	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 182/2022)).	200.000,00	
30/11/2022	11777	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 182/2022)).		200.000,00
30/11/2022	11777	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 182/2022).	200.000,00	
30/11/2022	11777	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 182/2022).		200.000,00
30/11/2022	11778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	729,13	
30/11/2022	11778	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).		729,13
30/11/2022	11778	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).	729,13	
30/11/2022	11778	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).		729,13
30/11/2022	11778	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).	729,13	
30/11/2022	11778	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).		729,13
30/11/2022	11779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	9.025,95	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 635

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	11779	624016-9 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).		9.025,95
30/11/2022	11779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).	9.025,95	
30/11/2022	11779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).		9.025,95
30/11/2022	11779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).	9.025,95	
30/11/2022	11779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).		9.025,95
30/11/2022	11780	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		9,82
30/11/2022	11780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	9,82	
30/11/2022	11781	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.		3.821,03
30/11/2022	11781	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.	3.821,03	
30/11/2022	11782	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
30/11/2022	11782	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	
30/11/2022	11783	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.		4.374,78
30/11/2022	11783	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.	4.374,78	
30/11/2022	11784	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		73,84
30/11/2022	11784	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	73,84	
30/11/2022	11785	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.		22,90
30/11/2022	11785	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	22,90	
30/11/2022	11786	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		979,79
30/11/2022	11786	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	979,79	
30/11/2022	11787	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
30/11/2022	11787	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.266,46	



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÓVEIS					
30/11/2022	11788	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		11.798,34
30/11/2022	11788	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	11.798,34	
30/11/2022	11789	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0258/2020 M	53.305,89	
30/11/2022	11789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0258/2020 M		53.305,89
30/11/2022	11790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de Contrato 0023/2019	15.003,73	
30/11/2022	11790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de Contrato 0023/2019		15.003,73
30/11/2022	11791	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0331/2018 M.	859,58	
30/11/2022	11791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0331/2018 M.		859,58
30/11/2022	11792	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0009/2019.	9.039,09	
30/11/2022	11792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0009/2019.		9.039,09
30/11/2022	11793	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 1/2022	16.059,66	
30/11/2022	11793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 1/2022		16.059,66
30/11/2022	11794	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 2/2022	22.000,00	
30/11/2022	11794	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 2/2022		22.000,00
30/11/2022	11795	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 5/2022	1.812,00	
30/11/2022	11795	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 5/2022		1.812,00
Total Geral :				28.996.787,33	28.996.787,33