



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2500	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	4.536,74	
01/02/2023	2500	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		4.536,74
01/02/2023	2500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	4.536,74	
01/02/2023	2500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	4.536,74	
01/02/2023	2500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		4.536,74
01/02/2023	2500	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		4.536,74
01/02/2023	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	4.536,74	
01/02/2023	2500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		4.536,74
01/02/2023	2501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 185 da despesa nº 28 (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 2/2023.	2.890,07	
01/02/2023	2501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 185 da despesa nº 28 (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 2/2023.		2.890,07
01/02/2023	2501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 28 (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 2/2023.	2.890,07	
01/02/2023	2501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 28 (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 2/2023.		2.890,07
01/02/2023	2501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 28 (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 2/2023.	2.890,07	
01/02/2023	2501	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 185 da despesa nº 28 (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 2/2023.		2.890,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 28 (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 2/2023.	2.890,07	
01/02/2023	2501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 28 (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 2/2023.		2.890,07
01/02/2023	2502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
01/02/2023	2502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
01/02/2023	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
01/02/2023	2502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
01/02/2023	2503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITA REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL	250,00	
01/02/2023	2503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITA REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITA REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL	250,00	
01/02/2023	2503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITA REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL		250,00
01/02/2023	2504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.900,00	
01/02/2023	2504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.900,00
01/02/2023	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.900,00	
01/02/2023	2504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.900,00
01/02/2023	2505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.948,21	
01/02/2023	2505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 9 (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		12.948,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
01/02/2023	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.948,21	
01/02/2023	2505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.948,21
01/02/2023	2506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.802,19	
01/02/2023	2506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.802,19
01/02/2023	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.802,19	
01/02/2023	2506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.802,19
01/02/2023	2507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	16.059,83	
01/02/2023	2507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS		16.059,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE JANEIRO DE 2023..					
01/02/2023	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	16.059,83	
01/02/2023	2507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		16.059,83
01/02/2023	2508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	5.401,33	
01/02/2023	2508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		5.401,33
01/02/2023	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	5.401,33	
01/02/2023	2508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		5.401,33
01/02/2023	2509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (37.854,64	
01/02/2023	2509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (37.854,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 14 (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	
01/02/2023	2509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 da despesa nº 14 (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
01/02/2023	2510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.948,21	
01/02/2023	2510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.948,21
01/02/2023	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.948,21	
01/02/2023	2510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.948,21
01/02/2023	2511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.802,79	
01/02/2023	2511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 8

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 JANEIRO DE 2023..		
01/02/2023	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.802,79	
01/02/2023	2511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.802,79
01/02/2023	2512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..	6.809,00	
01/02/2023	2512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..		6.809,00
01/02/2023	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..	6.809,00	
01/02/2023	2512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..		6.809,00
01/02/2023	2513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	226.358,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		226.358,14
01/02/2023	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	226.358,14	
01/02/2023	2513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		226.358,14
01/02/2023	2514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	6.675,20	
01/02/2023	2514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		6.675,20
01/02/2023	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	6.675,20	
01/02/2023	2514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		6.675,20
01/02/2023	2515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.345,68	
01/02/2023	2515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE		1.345,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
01/02/2023	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.345,68	
01/02/2023	2515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.345,68
01/02/2023	2516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	3.092,79	
01/02/2023	2516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		3.092,79
01/02/2023	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	3.092,79	
01/02/2023	2516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		3.092,79
01/02/2023	2517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..	158.870,79	
01/02/2023	2517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..		158.870,79
01/02/2023	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..	158.870,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..		158.870,79
01/02/2023	2518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..	42.346,72	
01/02/2023	2518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..		42.346,72
01/02/2023	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..	42.346,72	
01/02/2023	2518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..		42.346,72
01/02/2023	2519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
01/02/2023	2519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
01/02/2023	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
01/02/2023	2519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
01/02/2023	2520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
01/02/2023	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
01/02/2023	2520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
01/02/2023	2521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
01/02/2023	2521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
01/02/2023	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
01/02/2023	2521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
01/02/2023	2522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
01/02/2023	2522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
01/02/2023	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
01/02/2023	2523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
01/02/2023	2523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
01/02/2023	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
01/02/2023	2523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
01/02/2023	2524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
01/02/2023	2524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
01/02/2023	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
01/02/2023	2524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
01/02/2023	2525	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,73	
01/02/2023	2525	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,73
01/02/2023	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,73	
01/02/2023	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,73
01/02/2023	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,73	
01/02/2023	2525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,73
01/02/2023	2525	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.279,21	
01/02/2023	2525	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.279,21
01/02/2023	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.279,21	
01/02/2023	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.279,21
01/02/2023	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.279,21	
01/02/2023	2525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.279,21
01/02/2023	2525	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
01/02/2023	2525	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
01/02/2023	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
01/02/2023	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
01/02/2023	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
01/02/2023	2525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
01/02/2023	2525	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.172,12	
01/02/2023	2525	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 184 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.172,12
01/02/2023	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.172,12	
01/02/2023	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.172,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.172,12	
01/02/2023	2525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.172,12
01/02/2023	2525	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	4.536,74	
01/02/2023	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		4.536,74
01/02/2023	2525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	4.536,74	
01/02/2023	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		4.536,74
01/02/2023	2526	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
01/02/2023	2526	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
01/02/2023	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
01/02/2023	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
01/02/2023	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
01/02/2023	2526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
01/02/2023	2526	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.061,56	
01/02/2023	2526	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.061,56
01/02/2023	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.061,56	
01/02/2023	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.061,56
01/02/2023	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.061,56	
01/02/2023	2526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.061,56
01/02/2023	2526	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
01/02/2023	2526	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
01/02/2023	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
01/02/2023	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
01/02/2023	2526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
01/02/2023	2526	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	803,01	
01/02/2023	2526	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 185 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		803,01
01/02/2023	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	803,01	
01/02/2023	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		803,01
01/02/2023	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	803,01	
01/02/2023	2526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		803,01
01/02/2023	2526	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 28 (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 2/2023.	2.890,07	
01/02/2023	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 28 (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 2/2023.		2.890,07
01/02/2023	2526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 28 (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 2/2023.	2.890,07	
01/02/2023	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 28 (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 2/2023.		2.890,07
01/02/2023	2527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
01/02/2023	2527	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
01/02/2023	2527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		
01/02/2023	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
01/02/2023	2527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
01/02/2023	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
01/02/2023	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIS		250,00
01/02/2023	2528	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIS	250,00	
01/02/2023	2528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIS	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITA REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIS		250,00
01/02/2023	2528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITA REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIS	250,00	
01/02/2023	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITA REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIS		250,00
01/02/2023	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	267,00	
01/02/2023	2529	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 188 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		267,00
01/02/2023	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	267,00	
01/02/2023	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		267,00
01/02/2023	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	267,00	
01/02/2023	2529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		267,00
01/02/2023	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.900,00
01/02/2023	2529	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS),	8.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
01/02/2023	2529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.900,00	
01/02/2023	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.900,00
01/02/2023	2529	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.900,00	
01/02/2023	2529	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.900,00
01/02/2023	2529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.900,00	
01/02/2023	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.900,00
01/02/2023	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/02/2023	2530	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 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
01/02/2023	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/02/2023	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
01/02/2023	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/02/2023	2530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2530	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.948,21
01/02/2023	2530	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.948,21	
01/02/2023	2530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.948,21	
01/02/2023	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.948,21
01/02/2023	2530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.948,21	
01/02/2023	2530	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.948,21
01/02/2023	2530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.948,21	
01/02/2023	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.948,21
01/02/2023	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2531	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/02/2023	2531	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
01/02/2023	2531	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/02/2023	2531	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
01/02/2023	2531	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/02/2023	2531	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.802,19
01/02/2023	2531	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.802,19	
01/02/2023	2531	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.802,19	
01/02/2023	2531	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.802,19
01/02/2023	2531	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.802,19
01/02/2023	2531	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.802,19	
01/02/2023	2531	EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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		8.802,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÊS DE JANEIRO DE 2023..					
01/02/2023	2531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.802,19	
01/02/2023	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.802,19
01/02/2023	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		16.059,83
01/02/2023	2532	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	16.059,83	
01/02/2023	2532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	16.059,83	
01/02/2023	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		16.059,83
01/02/2023	2532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	16.059,83	
01/02/2023	2532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		16.059,83
01/02/2023	2532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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	16.059,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
01/02/2023	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		16.059,83
01/02/2023	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		5.401,33
01/02/2023	2533	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	5.401,33	
01/02/2023	2533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	5.401,33	
01/02/2023	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		5.401,33
01/02/2023	2533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	5.401,33	
01/02/2023	2533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		5.401,33
01/02/2023	2533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	5.401,33	
01/02/2023	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		5.401,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
01/02/2023	2534	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 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/02/2023	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
01/02/2023	2534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/02/2023	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
01/02/2023	2534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/02/2023	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/02/2023	2534	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 193 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/02/2023	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/02/2023	2534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/02/2023	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/02/2023	2534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/02/2023	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		37.854,64
01/02/2023	2534	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	37.854,64	
01/02/2023	2534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 14 (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	37.854,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
01/02/2023	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 14 (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		37.854,64
01/02/2023	2534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 14 (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	37.854,64	
01/02/2023	2534	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 14 (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		37.854,64
01/02/2023	2534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 14 (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	37.854,64	
01/02/2023	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 14 (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		37.854,64
01/02/2023	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
01/02/2023	2535	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 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
01/02/2023	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
01/02/2023	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
01/02/2023	2535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
01/02/2023	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.948,21
01/02/2023	2535	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.948,21	
01/02/2023	2535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.948,21	
01/02/2023	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.948,21
01/02/2023	2535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.948,21	
01/02/2023	2535	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.948,21
01/02/2023	2535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.948,21	
01/02/2023	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		12.948,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 JANEIRO DE 2023..		
01/02/2023	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
01/02/2023	2536	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 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
01/02/2023	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
01/02/2023	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
01/02/2023	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
01/02/2023	2536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
01/02/2023	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.802,79
01/02/2023	2536	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.802,79	
01/02/2023	2536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.802,79	
01/02/2023	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.802,79
01/02/2023	2536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA	8.802,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JANEIRO DE 2023..		
01/02/2023	2536	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.802,79
01/02/2023	2536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.802,79	
01/02/2023	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.802,79
01/02/2023	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	166,82	
01/02/2023	2537	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 196 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		166,82
01/02/2023	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	166,82	
01/02/2023	2537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		166,82
01/02/2023	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	166,82	
01/02/2023	2537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		166,82
01/02/2023	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..		6.809,00
01/02/2023	2537	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS	6.809,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023..		
01/02/2023	2537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..	6.809,00	
01/02/2023	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..		6.809,00
01/02/2023	2537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..	6.809,00	
01/02/2023	2537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..		6.809,00
01/02/2023	2537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..	6.809,00	
01/02/2023	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..		6.809,00
01/02/2023	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		226.358,14
01/02/2023	2538	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO,	226.358,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FISICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		
01/02/2023	2538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FISICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	226.358,14	
01/02/2023	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FISICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		226.358,14
01/02/2023	2538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FISICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	226.358,14	
01/02/2023	2538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FISICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		226.358,14
01/02/2023	2538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FISICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	226.358,14	
01/02/2023	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FISICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		226.358,14
01/02/2023	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		6.675,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
01/02/2023	2539	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	6.675,20	
01/02/2023	2539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	6.675,20	
01/02/2023	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		6.675,20
01/02/2023	2539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	6.675,20	
01/02/2023	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		6.675,20
01/02/2023	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.345,68
01/02/2023	2540	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.345,68	
01/02/2023	2540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.345,68	
01/02/2023	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.345,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.345,68	
01/02/2023	2540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.345,68
01/02/2023	2540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.345,68	
01/02/2023	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.345,68
01/02/2023	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		3.092,79
01/02/2023	2541	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	3.092,79	
01/02/2023	2541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	3.092,79	
01/02/2023	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		3.092,79
01/02/2023	2541	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	3.092,79	
01/02/2023	2541	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA,		3.092,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
01/02/2023	2541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	3.092,79	
01/02/2023	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		3.092,79
01/02/2023	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..		158.870,79
01/02/2023	2542	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..	158.870,79	
01/02/2023	2542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..	158.870,79	
01/02/2023	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..		158.870,79
01/02/2023	2542	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..	158.870,79	
01/02/2023	2542	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..		158.870,79
01/02/2023	2542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..	158.870,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..		158.870,79
01/02/2023	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.338,16
01/02/2023	2543	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,16	
01/02/2023	2543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,16	
01/02/2023	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.338,16
01/02/2023	2543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,16	
01/02/2023	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.338,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		335,84
01/02/2023	2544	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	335,84	
01/02/2023	2544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	335,84	
01/02/2023	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		335,84
01/02/2023	2544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	335,84	
01/02/2023	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		335,84
01/02/2023	2545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3393 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		22.512,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		
01/02/2023	2545	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3393 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	22.512,80	
01/02/2023	2545	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3393 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	22.512,80	
01/02/2023	2545	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3393 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		22.512,80
01/02/2023	2545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3393 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	22.512,80	
01/02/2023	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3393 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		22.512,80
01/02/2023	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		8.969,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2546	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	8.969,94	
01/02/2023	2546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	8.969,94	
01/02/2023	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		8.969,94
01/02/2023	2546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	8.969,94	
01/02/2023	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		8.969,94
01/02/2023	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 COMPARTILHAD		4.575,33
01/02/2023	2547	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	4.575,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
01/02/2023	2547	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do 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	4.575,33	
01/02/2023	2547	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do 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		4.575,33
01/02/2023	2547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	4.575,33	
01/02/2023	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		4.575,33
01/02/2023	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (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		7.156,80
01/02/2023	2548	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (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	7.156,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
01/02/2023	2548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (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	7.156,80	
01/02/2023	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (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		7.156,80
01/02/2023	2548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (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	7.156,80	
01/02/2023	2548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (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		7.156,80
01/02/2023	2549	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		242,93
01/02/2023	2549	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	242,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
01/02/2023	2549	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS 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	242,93	
01/02/2023	2549	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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		242,93
01/02/2023	2549	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	242,93	
01/02/2023	2549	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		242,93
01/02/2023	2550	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,		675,84
01/02/2023	2550	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,	675,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2550	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS 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,	675,84	
01/02/2023	2550	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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,		675,84
01/02/2023	2550	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,	675,84	
01/02/2023	2550	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,		675,84
01/02/2023	2551	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.739,00
01/02/2023	2551	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.739,00	
01/02/2023	2552	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		143,55
01/02/2023	2552	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	143,55	
01/02/2023	2553	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		203,46
01/02/2023	2553	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	203,46	
01/02/2023	2554	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/02/2023	2554	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/02/2023	2555	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		17.580,67
01/02/2023	2555	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	17.580,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	2556	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		60.274,96
01/02/2023	2556	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	60.274,96	
01/02/2023	2557	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		98,52
01/02/2023	2557	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	98,52	
01/02/2023	2558	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.093,74
01/02/2023	2558	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.093,74	
01/02/2023	2559	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		15,00
01/02/2023	2559	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	15,00	
01/02/2023	2560	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		50.187,50
01/02/2023	2560	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	50.187,50	
01/02/2023	2561	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		247,43
01/02/2023	2561	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	247,43	
01/02/2023	2562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	10.453,51	
01/02/2023	2562	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.		10.453,51
01/02/2023	2563	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	3.803,88	
01/02/2023	2563	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.		3.803,88
01/02/2023	2564	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	166,33	
01/02/2023	2564	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.		166,33
01/02/2023	2565	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.	0,01	
01/02/2023	2565	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.		0,01
02/02/2023	2566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	179,60	
02/02/2023	2566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE		179,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023..					
02/02/2023	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	179,60	
02/02/2023	2566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		179,60
02/02/2023	2567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	3.906,00	
02/02/2023	2567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		3.906,00
02/02/2023	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	3.906,00	
02/02/2023	2567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		3.906,00
02/02/2023	2568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	15.000,00	
02/02/2023	2568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 9 (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,		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
02/02/2023	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	15.000,00	
02/02/2023	2568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		15.000,00
02/02/2023	2569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..	110.000,00	
02/02/2023	2569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..		110.000,00
02/02/2023	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..	110.000,00	
02/02/2023	2569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..		110.000,00
02/02/2023	2570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JANEIRO DE 2023..		
02/02/2023	2570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		520,00
02/02/2023	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	520,00	
02/02/2023	2570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		520,00
02/02/2023	2571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
02/02/2023	2571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
02/02/2023	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
02/02/2023	2571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER,		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		
02/02/2023	2572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	190,00	
02/02/2023	2572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		190,00
02/02/2023	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	190,00	
02/02/2023	2572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		190,00
02/02/2023	2573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 9 (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, L	609,67	
02/02/2023	2573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 9 (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, L		609,67
02/02/2023	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 9 (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, L	609,67	
02/02/2023	2573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 9 (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		609,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, L		
02/02/2023	2574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	13.203,28	
02/02/2023	2574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		13.203,28
02/02/2023	2574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	13.203,28	
02/02/2023	2574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		13.203,28
02/02/2023	2575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.650,40	
02/02/2023	2575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.650,40
02/02/2023	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.650,40	
02/02/2023	2575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA		1.650,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
02/02/2023	2576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	144.243,58	
02/02/2023	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		144.243,58
02/02/2023	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	144.243,58	
02/02/2023	2576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		144.243,58
02/02/2023	2577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..	2.475,61	
02/02/2023	2577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..		2.475,61
02/02/2023	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..	2.475,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	2577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..		2.475,61
02/02/2023	2578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
02/02/2023	2578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15
02/02/2023	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
02/02/2023	2578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15
02/02/2023	2579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
02/02/2023	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS		1.729,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
02/02/2023	2579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
02/02/2023	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
02/02/2023	2580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDISKALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
02/02/2023	2580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDISKALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
02/02/2023	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDISKALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
02/02/2023	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDISKALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
02/02/2023	2581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA		
02/02/2023	2581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA		125,00
02/02/2023	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA	125,00	
02/02/2023	2581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA		125,00
02/02/2023	2582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
02/02/2023	2582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
02/02/2023	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
02/02/2023	2582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	2583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
02/02/2023	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
02/02/2023	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
02/02/2023	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
02/02/2023	2584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	5.633,29	
02/02/2023	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		5.633,29
02/02/2023	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	5.633,29	
02/02/2023	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		5.633,29
02/02/2023	2585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE	7.482,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		
02/02/2023	2585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		7.482,89
02/02/2023	2585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	7.482,89	
02/02/2023	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		7.482,89
02/02/2023	2586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	8.800,00	
02/02/2023	2586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		8.800,00
02/02/2023	2586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	8.800,00	
02/02/2023	2586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		8.800,00
02/02/2023	2587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	2.097,20	
02/02/2023	2587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		2.097,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		
02/02/2023	2587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	2.097,20	
02/02/2023	2587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		2.097,20
02/02/2023	2588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	6.291,63	
02/02/2023	2588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		6.291,63
02/02/2023	2588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	6.291,63	
02/02/2023	2588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		6.291,63
02/02/2023	2589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA	2.200,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARVALHO DE ARAUJO..		
02/02/2023	2589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		2.200,54
02/02/2023	2589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	2.200,54	
02/02/2023	2589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		2.200,54
02/02/2023	2590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	6.601,64	
02/02/2023	2590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		6.601,64
02/02/2023	2590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	6.601,64	
02/02/2023	2590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		6.601,64
02/02/2023	2591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	5.633,29	
02/02/2023	2591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		5.633,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		
02/02/2023	2591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	5.633,29	
02/02/2023	2591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		5.633,29
02/02/2023	2592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		597,24
02/02/2023	2592	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	597,24	
02/02/2023	2592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	597,24	
02/02/2023	2592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		597,24
02/02/2023	2592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	597,24	
02/02/2023	2592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		597,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
02/02/2023	2593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		707,00
02/02/2023	2593	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	707,00	
02/02/2023	2593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	707,00	
02/02/2023	2593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		707,00
02/02/2023	2593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	707,00	
02/02/2023	2593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		707,00
02/02/2023	2594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.351,96
02/02/2023	2594	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA	4.351,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
02/02/2023	2594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.351,96	
02/02/2023	2594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.351,96
02/02/2023	2594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.351,96	
02/02/2023	2594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.351,96
02/02/2023	2595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		18,48
02/02/2023	2595	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	18,48	
02/02/2023	2595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	18,48	
02/02/2023	2595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		18,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
02/02/2023	2595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	18,48	
02/02/2023	2595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		18,48
02/02/2023	2596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		180,00
02/02/2023	2596	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	
02/02/2023	2596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	
02/02/2023	2596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		180,00
02/02/2023	2596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	
02/02/2023	2596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
02/02/2023	2597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..		42.346,72
02/02/2023	2597	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..	42.346,72	
02/02/2023	2597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..	42.346,72	
02/02/2023	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..		42.346,72
02/02/2023	2597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..	42.346,72	
02/02/2023	2597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..		42.346,72
02/02/2023	2597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..	42.346,72	
02/02/2023	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..		42.346,72
02/02/2023	2598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	2598	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/02/2023	2598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/02/2023	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/02/2023	2598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/02/2023	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/02/2023	2599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
02/02/2023	2599	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
02/02/2023	2599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
02/02/2023	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
02/02/2023	2599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
02/02/2023	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
02/02/2023	2600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
02/02/2023	2600	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
02/02/2023	2600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
02/02/2023	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
02/02/2023	2600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
02/02/2023	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
02/02/2023	2601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
02/02/2023	2601	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
02/02/2023	2601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
02/02/2023	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
02/02/2023	2601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
02/02/2023	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
02/02/2023	2602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		179,60
02/02/2023	2602	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	179,60	
02/02/2023	2602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	179,60	
02/02/2023	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		179,60
02/02/2023	2602	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	179,60	
02/02/2023	2602	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		179,60
02/02/2023	2602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	179,60	
02/02/2023	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		179,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	2603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		3.906,00
02/02/2023	2603	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	3.906,00	
02/02/2023	2603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	3.906,00	
02/02/2023	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		3.906,00
02/02/2023	2603	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	3.906,00	
02/02/2023	2603	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		3.906,00
02/02/2023	2603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	3.906,00	
02/02/2023	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47,		3.906,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		
02/02/2023	2604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO		1.152,38
02/02/2023	2604	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO	1.152,38	
02/02/2023	2604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO	1.152,38	
02/02/2023	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO		1.152,38
02/02/2023	2604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO	1.152,38	
02/02/2023	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO		1.152,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO					
02/02/2023	2605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..		9.621,25
02/02/2023	2605	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..	9.621,25	
02/02/2023	2605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..	9.621,25	
02/02/2023	2605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..		9.621,25
02/02/2023	2605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..	9.621,25	
02/02/2023	2605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..		9.621,25
02/02/2023	2606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915,		520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
02/02/2023	2606	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	520,00	
02/02/2023	2606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	520,00	
02/02/2023	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		520,00
02/02/2023	2606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	520,00	
02/02/2023	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		520,00
02/02/2023	2607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
02/02/2023	2607	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		
02/02/2023	2607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
02/02/2023	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
02/02/2023	2607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
02/02/2023	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
02/02/2023	2608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		190,00
02/02/2023	2608	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	190,00	
02/02/2023	2608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	190,00	
02/02/2023	2608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		190,00
02/02/2023	2608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	2608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		190,00
03/02/2023	2609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..	5.237,36	
03/02/2023	2609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..		5.237,36
03/02/2023	2609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..	5.237,36	
03/02/2023	2609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..		5.237,36
03/02/2023	2610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E CAPINZAL A CA	13.813,36	
03/02/2023	2610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E CAPINZAL A CA		13.813,36
03/02/2023	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC	13.813,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E CAPINZAL A CA		
03/02/2023	2610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E CAPINZAL A CA		13.813,36
03/02/2023	2611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
03/02/2023	2611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
03/02/2023	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
03/02/2023	2611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
03/02/2023	2612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
03/02/2023	2612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
03/02/2023	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	2612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
03/02/2023	2613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	1.596,00	
03/02/2023	2613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		1.596,00
03/02/2023	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	1.596,00	
03/02/2023	2613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		1.596,00
03/02/2023	2614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..	150,00	
03/02/2023	2614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..		150,00
03/02/2023	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..	150,00	
03/02/2023	2614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023..					
03/02/2023	2615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	3.740,00	
03/02/2023	2615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		3.740,00
03/02/2023	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	3.740,00	
03/02/2023	2615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		3.740,00
03/02/2023	2616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
03/02/2023	2616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,00
03/02/2023	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
03/02/2023	2616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	2617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H MARCA AGRATTO PARA USO NA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 40/2022, PREGAO ELETRONICO 32/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN018158 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	2.965,86	
03/02/2023	2617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H MARCA AGRATTO PARA USO NA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 40/2022, PREGAO ELETRONICO 32/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN018158 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		2.965,86
03/02/2023	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H MARCA AGRATTO PARA USO NA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 40/2022, PREGAO ELETRONICO 32/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN018158 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	2.965,86	
03/02/2023	2617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H MARCA AGRATTO PARA USO NA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 40/2022, PREGAO ELETRONICO 32/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN018158 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		2.965,86
03/02/2023	2618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	22.260,40	
03/02/2023	2618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.		22.260,40
03/02/2023	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	22.260,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	2618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.		22.260,40
03/02/2023	2619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/02/2023	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/02/2023	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/02/2023	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/02/2023	2620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
03/02/2023	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		250,00
03/02/2023	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		250,00
03/02/2023	2621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/02/2023	2621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
03/02/2023	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/02/2023	2621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
03/02/2023	2622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..	172,39	
03/02/2023	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..		172,39
03/02/2023	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..	172,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..		172,39
03/02/2023	2623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.426,43	
03/02/2023	2623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.426,43
03/02/2023	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.426,43	
03/02/2023	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.426,43
03/02/2023	2624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.201,45	
03/02/2023	2624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.201,45
03/02/2023	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.201,45	
03/02/2023	2624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.201,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	2625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	
03/02/2023	2625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
03/02/2023	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	
03/02/2023	2625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
03/02/2023	2626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSO E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
03/02/2023	2626	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSO E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
03/02/2023	2626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSO E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
03/02/2023	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSO E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
03/02/2023	2626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSO E REINALDO BEDENDO E	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
03/02/2023	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
03/02/2023	2627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/02/2023	2627	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
03/02/2023	2627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
03/02/2023	2627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/02/2023	2627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
03/02/2023	2627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/02/2023	2628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
03/02/2023	2628	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 216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,19
03/02/2023	2628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
03/02/2023	2628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		12,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
03/02/2023	2628	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
03/02/2023	2628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,19
03/02/2023	2628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,10	
03/02/2023	2628	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 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,10
03/02/2023	2628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,10	
03/02/2023	2628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,10
03/02/2023	2628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,10	
03/02/2023	2628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,10
03/02/2023	2628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 9 (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		609,67
03/02/2023	2628	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 9 (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	609,67	
03/02/2023	2628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 9 (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	609,67	
03/02/2023	2628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 9 (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		609,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		
03/02/2023	2628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 9 (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	609,67	
03/02/2023	2628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 9 (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		609,67
03/02/2023	2628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 9 (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	609,67	
03/02/2023	2628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 9 (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		609,67
03/02/2023	2629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	330,08	
03/02/2023	2629	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 217 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		330,08
03/02/2023	2629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	330,08	
03/02/2023	2629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		330,08
03/02/2023	2629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	330,08	
03/02/2023	2629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		330,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	2629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		13.203,28
03/02/2023	2629	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	13.203,28	
03/02/2023	2629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	13.203,28	
03/02/2023	2629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		13.203,28
03/02/2023	2629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	13.203,28	
03/02/2023	2629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		13.203,28
03/02/2023	2629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	13.203,28	
03/02/2023	2629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		13.203,28
03/02/2023	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	41,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	2630	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 218 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		41,26
03/02/2023	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	41,26	
03/02/2023	2630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		41,26
03/02/2023	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	41,26	
03/02/2023	2630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		41,26
03/02/2023	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.650,40
03/02/2023	2630	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.650,40	
03/02/2023	2630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.650,40	
03/02/2023	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.650,40
03/02/2023	2630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.650,40	
03/02/2023	2630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.650,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	2630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.650,40	
03/02/2023	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.650,40
03/02/2023	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
03/02/2023	2631	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 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
03/02/2023	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
03/02/2023	2631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
03/02/2023	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
03/02/2023	2631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
03/02/2023	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
03/02/2023	2631	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 220 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		74,27
03/02/2023	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
03/02/2023	2631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		74,27
03/02/2023	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
03/02/2023	2631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		74,27
03/02/2023	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..		2.475,61
03/02/2023	2631	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO	2.475,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..		
03/02/2023	2631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..	2.475,61	
03/02/2023	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..		2.475,61
03/02/2023	2631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..	2.475,61	
03/02/2023	2631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..		2.475,61
03/02/2023	2631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..	2.475,61	
03/02/2023	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..		2.475,61
03/02/2023	2632	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2019 ref. a Contratação de serviços	51.883,20	
03/02/2023	2632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2019 ref. a Contratação de serviços		51.883,20
05/02/2023	2633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	Ajuste CC conta 42.896-5		626,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2023	2633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - FNS Aquisição veículos e equip. (Poupança)	Ajuste CC conta 42.896-5	626,34	
06/02/2023	2634	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 013/2023)).	85.583,31	
06/02/2023	2634	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 013/2023)).		85.583,31
06/02/2023	2634	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 013/2023).		85.583,31
06/02/2023	2634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 013/2023).	85.583,31	
06/02/2023	2635	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 013/2023)).	127.500,00	
06/02/2023	2635	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 013/2023)).		127.500,00
06/02/2023	2635	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 013/2023).		127.500,00
06/02/2023	2635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 013/2023).	127.500,00	
06/02/2023	2636	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 013/2023)).	343.666,68	
06/02/2023	2636	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 013/2023)).		343.666,68
06/02/2023	2636	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 013/2023).		343.666,68
06/02/2023	2636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 013/2023).	343.666,68	
06/02/2023	2637	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 013/2023)).	49.000,00	
06/02/2023	2637	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 013/2023)).		49.000,00
06/02/2023	2637	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 013/2023).		49.000,00
06/02/2023	2637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 013/2023).	49.000,00	
06/02/2023	2638	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 013/2023)).	85.000,00	
06/02/2023	2638	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 013/2023)).		85.000,00
06/02/2023	2638	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 013/2023).		85.000,00
06/02/2023	2638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 013/2023).	85.000,00	
06/02/2023	2639	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 013/2023)).	87.499,99	
06/02/2023	2639	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 013/2023)).		87.499,99
06/02/2023	2640	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 013/2023)).	82.500,01	
06/02/2023	2640	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 013/2023)).		82.500,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2640	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 013/2023).		82.500,01
06/02/2023	2640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 013/2023).	82.500,01	
06/02/2023	2641	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.799,08
06/02/2023	2641	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.799,08	
06/02/2023	2641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.799,08	
06/02/2023	2641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.799,08	
06/02/2023	2641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.799,08
06/02/2023	2641	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.799,08
06/02/2023	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.799,08	
06/02/2023	2641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.799,08
06/02/2023	2642	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		532,18
06/02/2023	2642	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	532,18	
06/02/2023	2642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	532,18	
06/02/2023	2642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	532,18	
06/02/2023	2642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		532,18
06/02/2023	2642	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		532,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	532,18	
06/02/2023	2642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		532,18
06/02/2023	2643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.253,64	
06/02/2023	2643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.253,64
06/02/2023	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.253,64	
06/02/2023	2643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.253,64
06/02/2023	2644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	38.317,38	
06/02/2023	2644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		38.317,38
06/02/2023	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	38.317,38	
06/02/2023	2644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		38.317,38
06/02/2023	2645	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.203,89
06/02/2023	2645	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.203,89	
06/02/2023	2645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.203,89	
06/02/2023	2645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.203,89	
06/02/2023	2645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.203,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2645	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.203,89
06/02/2023	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.203,89	
06/02/2023	2645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.203,89
06/02/2023	2646	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	238,73	
06/02/2023	2646	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		238,73
06/02/2023	2646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	238,73	
06/02/2023	2646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	238,73	
06/02/2023	2646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		238,73
06/02/2023	2646	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		238,73
06/02/2023	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	238,73	
06/02/2023	2646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		238,73
06/02/2023	2647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	102,32	
06/02/2023	2647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		102,32
06/02/2023	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	102,32	
06/02/2023	2647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		102,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2648	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	6.649,17	
06/02/2023	2648	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		6.649,17
06/02/2023	2648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	6.649,17	
06/02/2023	2648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		6.649,17
06/02/2023	2648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	6.649,17	
06/02/2023	2648	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		6.649,17
06/02/2023	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	6.649,17	
06/02/2023	2648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		6.649,17
06/02/2023	2649	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	275,53	
06/02/2023	2649	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		275,53
06/02/2023	2649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	275,53	
06/02/2023	2649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		275,53
06/02/2023	2649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		275,53
06/02/2023	2649	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		275,53
06/02/2023	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	275,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		275,53
06/02/2023	2650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.274,08	
06/02/2023	2650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.274,08
06/02/2023	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.274,08	
06/02/2023	2650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.274,08
06/02/2023	2651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.318,32	
06/02/2023	2651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.318,32
06/02/2023	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.318,32	
06/02/2023	2651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.318,32
06/02/2023	2652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	312,00	
06/02/2023	2652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		312,00
06/02/2023	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	312,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		312,00
06/02/2023	2653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105959 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	773,10	
06/02/2023	2653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 264 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105959 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		773,10
06/02/2023	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105959 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	773,10	
06/02/2023	2653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105959 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		773,10
06/02/2023	2654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	419,00	
06/02/2023	2654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		419,00
06/02/2023	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	419,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		419,00
06/02/2023	2655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	240,00	
06/02/2023	2655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		240,00
06/02/2023	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	240,00	
06/02/2023	2655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		240,00
06/02/2023	2656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.699,82	
06/02/2023	2656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.699,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.699,82	
06/02/2023	2656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.699,82
06/02/2023	2657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	611,04	
06/02/2023	2657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		611,04
06/02/2023	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	611,04	
06/02/2023	2657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		611,04
06/02/2023	2658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,00	
06/02/2023	2658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,00	
06/02/2023	2658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,00
06/02/2023	2659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	504,00	
06/02/2023	2659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		504,00
06/02/2023	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	504,00	
06/02/2023	2659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		504,00
06/02/2023	2660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.320,00
06/02/2023	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.320,00	
06/02/2023	2660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.320,00
06/02/2023	2661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156961 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	463,54	
06/02/2023	2661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156961 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		463,54
06/02/2023	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156961 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	463,54	
06/02/2023	2661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156961 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		463,54
06/02/2023	2662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS, TETO ALTO COM NO MINIMO 20+1 LUGARES, TIPO C, MARCA MERCEDES BENZ	23.933,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER 516 CDI UP3 20+1 LUGARES 2022/2023, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS, TETO ALTO COM NO MINIMO 20+1 LUGARES, TIPO C, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI UP3 20+1 LUGARES 2022/2023, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		23.933,32
06/02/2023	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS, TETO ALTO COM NO MINIMO 20+1 LUGARES, TIPO C, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI UP3 20+1 LUGARES 2022/2023, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	23.933,32	
06/02/2023	2662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS, TETO ALTO COM NO MINIMO 20+1 LUGARES, TIPO C, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI UP3 20+1 LUGARES 2022/2023, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		23.933,32
06/02/2023	2663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS, TETO ALTO COM NO MINIMO 20+1 LUGARES, TIPO C, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI UP3 20+1 LUGARES 2022/2023, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA	343.666,68	
06/02/2023	2663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS, TETO ALTO COM NO MINIMO 20+1 LUGARES, TIPO C, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI UP3 20+1 LUGARES 2022/2023, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA		343.666,68
06/02/2023	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS, TETO ALTO COM NO MINIMO 20+1 LUGARES, TIPO C, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI UP3 20+1 LUGARES 2022/2023, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO	343.666,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA		
06/02/2023	2663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS, TETO ALTO COM NO MINIMO 20+1 LUGARES, TIPO C, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI UP3 20+1 LUGARES 2022/2023, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA		343.666,68
06/02/2023	2664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.760,00	
06/02/2023	2664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.760,00
06/02/2023	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.760,00	
06/02/2023	2664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.760,00
06/02/2023	2665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.000,00	
06/02/2023	2665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.000,00	
06/02/2023	2665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 276 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.000,00
06/02/2023	2666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	777,92	
06/02/2023	2666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		777,92
06/02/2023	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	777,92	
06/02/2023	2666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		777,92
06/02/2023	2667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.850,00
06/02/2023	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.850,00	
06/02/2023	2667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.850,00
06/02/2023	2668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.402,00	
06/02/2023	2668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.402,00
06/02/2023	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.402,00	
06/02/2023	2668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.402,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICONAZOL E OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.605,40	
06/02/2023	2669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICONAZOL E OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.605,40
06/02/2023	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICONAZOL E OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.605,40	
06/02/2023	2669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICONAZOL E OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.605,40
06/02/2023	2670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,40	
06/02/2023	2670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		339,40
06/02/2023	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,40	
06/02/2023	2670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		339,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107866 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.633,50	
06/02/2023	2671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107866 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.633,50
06/02/2023	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107866 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.633,50	
06/02/2023	2671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107866 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.633,50
06/02/2023	2672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.367,70	
06/02/2023	2672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.367,70
06/02/2023	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA	4.367,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.367,70
06/02/2023	2673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.580,00	
06/02/2023	2673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.580,00
06/02/2023	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.580,00	
06/02/2023	2673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.580,00
06/02/2023	2674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, LEVOTIROXINA SODICA E OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.321,47	
06/02/2023	2674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, LEVOTIROXINA SODICA E OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES		4.321,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, LEVOTIROXINA SODICA E OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.321,47	
06/02/2023	2674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, LEVOTIROXINA SODICA E OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.321,47
06/02/2023	2675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	697,20	
06/02/2023	2675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		697,20
06/02/2023	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	697,20	
06/02/2023	2675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		697,20
06/02/2023	2676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE	2.349,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.349,00
06/02/2023	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.349,00	
06/02/2023	2676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.349,00
06/02/2023	2677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMINA CLORIDRATO E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.873,54	
06/02/2023	2677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMINA CLORIDRATO E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.873,54
06/02/2023	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMINA CLORIDRATO E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.873,54	
06/02/2023	2677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMINA CLORIDRATO E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.873,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.426,00	
06/02/2023	2678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.426,00
06/02/2023	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.426,00	
06/02/2023	2678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.426,00
06/02/2023	2679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
06/02/2023	2679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
06/02/2023	2679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
06/02/2023	2679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		1.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	207,74	
06/02/2023	2680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		207,74
06/02/2023	2680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	207,74	
06/02/2023	2680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		207,74
06/02/2023	2681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA	7.698,20	
06/02/2023	2681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA		7.698,20
06/02/2023	2681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	7.698,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA		
06/02/2023	2681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA		7.698,20
06/02/2023	2682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	933,60	
06/02/2023	2682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		933,60
06/02/2023	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	933,60	
06/02/2023	2682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		933,60
06/02/2023	2683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.372,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.372,50
06/02/2023	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.372,50	
06/02/2023	2683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.372,50
06/02/2023	2684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.827,50	
06/02/2023	2684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.827,50
06/02/2023	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.827,50	
06/02/2023	2684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.827,50
06/02/2023	2685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	2.205,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148370 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148370 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.205,00
06/02/2023	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148370 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.205,00	
06/02/2023	2685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148370 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.205,00
06/02/2023	2686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.908,00	
06/02/2023	2686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.908,00
06/02/2023	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.908,00	
06/02/2023	2686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.908,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.938,20	
06/02/2023	2687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.938,20
06/02/2023	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.938,20	
06/02/2023	2687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.938,20
06/02/2023	2688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.231,50	
06/02/2023	2688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.231,50
06/02/2023	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.231,50	
06/02/2023	2688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		1.231,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	664,00	
06/02/2023	2689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		664,00
06/02/2023	2689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	664,00	
06/02/2023	2689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		664,00
06/02/2023	2690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	450,00	
06/02/2023	2690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		450,00
06/02/2023	2690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		450,00
06/02/2023	2691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	448,20	
06/02/2023	2691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		448,20
06/02/2023	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	448,20	
06/02/2023	2691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		448,20
06/02/2023	2692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	294,00	
06/02/2023	2692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		294,00
06/02/2023	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	294,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		294,00
06/02/2023	2693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.600,00	
06/02/2023	2693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.600,00
06/02/2023	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.600,00	
06/02/2023	2693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.600,00
06/02/2023	2694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.434,00	
06/02/2023	2694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.434,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.434,00	
06/02/2023	2694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.434,00
06/02/2023	2695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018688 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	230,40	
06/02/2023	2695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018688 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		230,40
06/02/2023	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018688 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	230,40	
06/02/2023	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018688 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		230,40
06/02/2023	2696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.300,00	
06/02/2023	2696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		6.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.300,00	
06/02/2023	2696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.300,00
06/02/2023	2697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.301,01	
06/02/2023	2697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.301,01
06/02/2023	2697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.301,01	
06/02/2023	2697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.301,01
06/02/2023	2698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBRMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE,	2.693,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBRMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.693,80
06/02/2023	2698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBRMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.693,80	
06/02/2023	2698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBRMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.693,80
06/02/2023	2699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	620,00	
06/02/2023	2699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		620,00
06/02/2023	2699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	620,00	
06/02/2023	2699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.449,36	
06/02/2023	2700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.449,36
06/02/2023	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.449,36	
06/02/2023	2700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.449,36
06/02/2023	2701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO EVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.561,89	
06/02/2023	2701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO EVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.561,89
06/02/2023	2701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO EVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.561,89	
06/02/2023	2701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		12.561,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO EVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.152,00	
06/02/2023	2702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.152,00
06/02/2023	2702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.152,00	
06/02/2023	2702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.152,00
06/02/2023	2703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
06/02/2023	2703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
06/02/2023	2703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	1.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
06/02/2023	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	570,00	
06/02/2023	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		570,00
06/02/2023	2704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	570,00	
06/02/2023	2704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		570,00
06/02/2023	2705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.400,61	
06/02/2023	2705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.400,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.400,61	
06/02/2023	2705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.400,61
06/02/2023	2706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.313,60	
06/02/2023	2706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.313,60
06/02/2023	2706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.313,60	
06/02/2023	2706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.313,60
06/02/2023	2707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	974,27	
06/02/2023	2707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		974,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	974,27	
06/02/2023	2707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		974,27
06/02/2023	2708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ASCORBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.125,00	
06/02/2023	2708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ASCORBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.125,00
06/02/2023	2708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ASCORBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.125,00	
06/02/2023	2708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ASCORBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.125,00
06/02/2023	2709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.125,00
06/02/2023	2709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.125,00	
06/02/2023	2709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.125,00
06/02/2023	2710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.362,50	
06/02/2023	2710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.362,50
06/02/2023	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.362,50	
06/02/2023	2710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.362,50
06/02/2023	2711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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		144.243,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 123

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 JANEIRO DE 2023..		
06/02/2023	2711	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	144.243,58	
06/02/2023	2711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	144.243,58	
06/02/2023	2711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		144.243,58
06/02/2023	2711	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	144.243,58	
06/02/2023	2711	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		144.243,58
06/02/2023	2711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	144.243,58	
06/02/2023	2711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		144.243,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC		2.594,15
06/02/2023	2712	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC	2.594,15	
06/02/2023	2712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC	2.594,15	
06/02/2023	2712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC		2.594,15
06/02/2023	2712	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC	2.594,15	
06/02/2023	2712	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC		2.594,15
06/02/2023	2712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO	2.594,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC		
06/02/2023	2712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC		2.594,15
06/02/2023	2713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
06/02/2023	2713	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
06/02/2023	2713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
06/02/2023	2713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
06/02/2023	2713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
06/02/2023	2713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
06/02/2023	2713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
06/02/2023	2713	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 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
06/02/2023	2713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
06/02/2023	2713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
06/02/2023	2713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
06/02/2023	2713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
06/02/2023	2713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	129,71	
06/02/2023	2713	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 222 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		129,71
06/02/2023	2713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	129,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		129,71
06/02/2023	2713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	129,71	
06/02/2023	2713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		129,71
06/02/2023	2713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
06/02/2023	2713	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
06/02/2023	2713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
06/02/2023	2713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
06/02/2023	2713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
06/02/2023	2713	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO		1.729,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
06/02/2023	2713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
06/02/2023	2713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
06/02/2023	2714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		417,92
06/02/2023	2714	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	417,92	
06/02/2023	2714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	417,92	
06/02/2023	2714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		417,92
06/02/2023	2714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	417,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		417,92
06/02/2023	2715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		819,50
06/02/2023	2715	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	819,50	
06/02/2023	2715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	819,50	
06/02/2023	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		819,50
06/02/2023	2715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	819,50	
06/02/2023	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO		819,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		128,00
06/02/2023	2716	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	
06/02/2023	2716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	
06/02/2023	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		128,00
06/02/2023	2716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	
06/02/2023	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		128,00
06/02/2023	2717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2717	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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	
06/02/2023	2717	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/02/2023	2717	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/02/2023	2717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/02/2023	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/02/2023	2718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		393,90
06/02/2023	2718	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	393,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	393,90	
06/02/2023	2718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		393,90
06/02/2023	2718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	393,90	
06/02/2023	2718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		393,90
06/02/2023	2719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,00
06/02/2023	2719	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,00	
06/02/2023	2719	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,00	
06/02/2023	2719	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da		126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2023	2719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,00	
06/02/2023	2719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,00
06/02/2023	2720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDIVUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
06/02/2023	2720	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDIVUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
06/02/2023	2720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDIVUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
06/02/2023	2720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDIVUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
06/02/2023	2720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDIVUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDIUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
06/02/2023	2721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSUL		125,00
06/02/2023	2721	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSUL	125,00	
06/02/2023	2721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSUL	125,00	
06/02/2023	2721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSUL		125,00
06/02/2023	2721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSUL	125,00	
06/02/2023	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSUL		
06/02/2023	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
06/02/2023	2722	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
06/02/2023	2722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
06/02/2023	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
06/02/2023	2722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
06/02/2023	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
06/02/2023	2723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/02/2023	2723	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
06/02/2023	2723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
06/02/2023	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/02/2023	2723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
06/02/2023	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/02/2023	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	84,50	
06/02/2023	2724	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 227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		84,50
06/02/2023	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	84,50	
06/02/2023	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		84,50
06/02/2023	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	84,50	
06/02/2023	2724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		84,50
06/02/2023	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	169,00	
06/02/2023	2724	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 227 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		169,00
06/02/2023	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	169,00	
06/02/2023	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		169,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	169,00	
06/02/2023	2724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		169,00
06/02/2023	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		5.633,29
06/02/2023	2724	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	5.633,29	
06/02/2023	2724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	5.633,29	
06/02/2023	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		5.633,29
06/02/2023	2724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	5.633,29	
06/02/2023	2724	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		5.633,29
06/02/2023	2724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	5.633,29	
06/02/2023	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		5.633,29
06/02/2023	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	112,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		112,24
06/02/2023	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	112,24	
06/02/2023	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		112,24
06/02/2023	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	112,24	
06/02/2023	2725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		112,24
06/02/2023	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	224,49	
06/02/2023	2725	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		224,49
06/02/2023	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	224,49	
06/02/2023	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		224,49
06/02/2023	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	224,49	
06/02/2023	2725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		224,49
06/02/2023	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		7.482,89
06/02/2023	2725	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	7.482,89	
06/02/2023	2725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	7.482,89	
06/02/2023	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		7.482,89
06/02/2023	2725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	7.482,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		
06/02/2023	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		7.482,89
06/02/2023	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,00	
06/02/2023	2726	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 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,00
06/02/2023	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,00	
06/02/2023	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,00
06/02/2023	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,00	
06/02/2023	2726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,00
06/02/2023	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	264,00	
06/02/2023	2726	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 229 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		264,00
06/02/2023	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	264,00	
06/02/2023	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		264,00
06/02/2023	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	264,00	
06/02/2023	2726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		264,00
06/02/2023	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		8.800,00
06/02/2023	2726	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	8.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	8.800,00	
06/02/2023	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		8.800,00
06/02/2023	2726	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	8.800,00	
06/02/2023	2726	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		8.800,00
06/02/2023	2726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	8.800,00	
06/02/2023	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		8.800,00
06/02/2023	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,46	
06/02/2023	2727	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 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,46
06/02/2023	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,46	
06/02/2023	2727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,46
06/02/2023	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,46	
06/02/2023	2727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,46
06/02/2023	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		2.097,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		
06/02/2023	2727	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	2.097,20	
06/02/2023	2727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	2.097,20	
06/02/2023	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		2.097,20
06/02/2023	2727	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	2.097,20	
06/02/2023	2727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		2.097,20
06/02/2023	2727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	2.097,20	
06/02/2023	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023,		2.097,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		
06/02/2023	2728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
06/02/2023	2728	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 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
06/02/2023	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
06/02/2023	2728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
06/02/2023	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
06/02/2023	2728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
06/02/2023	2728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		6.291,63
06/02/2023	2728	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	6.291,63	
06/02/2023	2728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	6.291,63	
06/02/2023	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		6.291,63
06/02/2023	2728	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	6.291,63	
06/02/2023	2728	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		6.291,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		
06/02/2023	2728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	6.291,63	
06/02/2023	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		6.291,63
06/02/2023	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,00	
06/02/2023	2729	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 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,00
06/02/2023	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,00	
06/02/2023	2729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,00
06/02/2023	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,00	
06/02/2023	2729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,00
06/02/2023	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		2.200,54
06/02/2023	2729	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	2.200,54	
06/02/2023	2729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	2.200,54	
06/02/2023	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		2.200,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		
06/02/2023	2729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	2.200,54	
06/02/2023	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		2.200,54
06/02/2023	2730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
06/02/2023	2730	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 233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
06/02/2023	2730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
06/02/2023	2730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
06/02/2023	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
06/02/2023	2730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
06/02/2023	2730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		6.601,64
06/02/2023	2730	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	6.601,64	
06/02/2023	2730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	6.601,64	
06/02/2023	2730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO		6.601,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		
06/02/2023	2730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	6.601,64	
06/02/2023	2730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		6.601,64
06/02/2023	2730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	6.601,64	
06/02/2023	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		6.601,64
06/02/2023	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	84,50	
06/02/2023	2731	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 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		84,50
06/02/2023	2731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	84,50	
06/02/2023	2731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		84,50
06/02/2023	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	84,50	
06/02/2023	2731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		84,50
06/02/2023	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		5.633,29
06/02/2023	2731	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	5.633,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	5.633,29	
06/02/2023	2731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		5.633,29
06/02/2023	2731	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	5.633,29	
06/02/2023	2731	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		5.633,29
06/02/2023	2731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	5.633,29	
06/02/2023	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		5.633,29
06/02/2023	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	78,56	
06/02/2023	2732	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 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		78,56
06/02/2023	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	78,56	
06/02/2023	2732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		78,56
06/02/2023	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	78,56	
06/02/2023	2732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		78,56
06/02/2023	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..		5.237,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2732	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..	5.237,36	
06/02/2023	2732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..	5.237,36	
06/02/2023	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..		5.237,36
06/02/2023	2732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..	5.237,36	
06/02/2023	2732	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..		5.237,36
06/02/2023	2732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..	5.237,36	
06/02/2023	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..		5.237,36
06/02/2023	2733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E		13.813,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2733	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E	13.813,36	
06/02/2023	2733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E	13.813,36	
06/02/2023	2733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E		13.813,36
06/02/2023	2733	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E	13.813,36	
06/02/2023	2733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E		13.813,36
06/02/2023	2733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E	13.813,36	
06/02/2023	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE		13.813,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 148

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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E		
06/02/2023	2734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
06/02/2023	2734	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
06/02/2023	2734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
06/02/2023	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
06/02/2023	2734	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
06/02/2023	2734	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
06/02/2023	2734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
06/02/2023	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
06/02/2023	2735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
06/02/2023	2735	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
06/02/2023	2735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
06/02/2023	2735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
06/02/2023	2735	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
06/02/2023	2735	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
06/02/2023	2735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
06/02/2023	2735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
06/02/2023	2736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA		1.596,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		
06/02/2023	2736	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	1.596,00	
06/02/2023	2736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	1.596,00	
06/02/2023	2736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		1.596,00
06/02/2023	2736	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	1.596,00	
06/02/2023	2736	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		1.596,00
06/02/2023	2736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	1.596,00	
06/02/2023	2736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		1.596,00
06/02/2023	2737	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.799,08	
06/02/2023	2737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		14.799,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.					
06/02/2023	2737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.799,08	
06/02/2023	2737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.799,08
06/02/2023	2738	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	39,91	
06/02/2023	2738	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 253 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		39,91
06/02/2023	2738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	39,91	
06/02/2023	2738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		39,91
06/02/2023	2738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	39,91	
06/02/2023	2738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		39,91
06/02/2023	2738	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	532,18	
06/02/2023	2738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		532,18
06/02/2023	2738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	532,18	
06/02/2023	2738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		532,18
06/02/2023	2739	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.253,64	
06/02/2023	2739	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.253,64
06/02/2023	2739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.253,64	
06/02/2023	2739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.253,64
06/02/2023	2739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.253,64	
06/02/2023	2739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.253,64
06/02/2023	2739	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.253,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
06/02/2023	2739	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.253,64	
06/02/2023	2739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.253,64	
06/02/2023	2739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.253,64
06/02/2023	2739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.253,64	
06/02/2023	2739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.253,64
06/02/2023	2740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		38.317,38
06/02/2023	2740	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	38.317,38	
06/02/2023	2740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	38.317,38	
06/02/2023	2740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		38.317,38
06/02/2023	2740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	38.317,38	
06/02/2023	2740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		38.317,38
06/02/2023	2741	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.203,89	
06/02/2023	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.203,89
06/02/2023	2741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.203,89	
06/02/2023	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.203,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.					
06/02/2023	2742	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	17,90	
06/02/2023	2742	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 257 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		17,90
06/02/2023	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	17,90	
06/02/2023	2742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		17,90
06/02/2023	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	17,90	
06/02/2023	2742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		17,90
06/02/2023	2742	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	238,73	
06/02/2023	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		238,73
06/02/2023	2742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	238,73	
06/02/2023	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		238,73
06/02/2023	2743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7,67	
06/02/2023	2743	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 258 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7,67
06/02/2023	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7,67	
06/02/2023	2743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7,67
06/02/2023	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7,67	
06/02/2023	2743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7,67
06/02/2023	2743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		102,32
06/02/2023	2743	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	102,32	
06/02/2023	2743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	102,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
06/02/2023	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		102,32
06/02/2023	2743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	102,32	
06/02/2023	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		102,32
06/02/2023	2744	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	6.649,17	
06/02/2023	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		6.649,17
06/02/2023	2744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	6.649,17	
06/02/2023	2744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		6.649,17
06/02/2023	2745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/02/2023	2745	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/02/2023	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/02/2023	2745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/02/2023	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/02/2023	2745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/02/2023	2745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
06/02/2023	2745	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
06/02/2023	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
06/02/2023	2745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
06/02/2023	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
06/02/2023	2745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	189,11	
06/02/2023	2745	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 262 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		189,11
06/02/2023	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	189,11	
06/02/2023	2745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		189,11
06/02/2023	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	189,11	
06/02/2023	2745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		189,11
06/02/2023	2745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,89	
06/02/2023	2745	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 262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,89
06/02/2023	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,89	
06/02/2023	2745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,89
06/02/2023	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,89	
06/02/2023	2745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,89
06/02/2023	2745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.318,32
06/02/2023	2745	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.318,32	
06/02/2023	2745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.318,32	
06/02/2023	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.318,32
06/02/2023	2745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.318,32	
06/02/2023	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.318,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2746	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	20,66	
06/02/2023	2746	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 260 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		20,66
06/02/2023	2746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	20,66	
06/02/2023	2746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		20,66
06/02/2023	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	20,66	
06/02/2023	2746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		20,66
06/02/2023	2746	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	275,53	
06/02/2023	2746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		275,53
06/02/2023	2746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	275,53	
06/02/2023	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		275,53
06/02/2023	2747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.274,08
06/02/2023	2747	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.274,08	
06/02/2023	2747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.274,08	
06/02/2023	2747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.274,08
06/02/2023	2747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.274,08	
06/02/2023	2747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.274,08
06/02/2023	2748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 108 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		4.725,00
06/02/2023	2748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105	4.725,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
06/02/2023	2748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	4.725,00	
06/02/2023	2748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		4.725,00
06/02/2023	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		4.725,00
06/02/2023	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.	4.725,00	
06/02/2023	2748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	4.725,00	
06/02/2023	2748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		4.725,00
06/02/2023	2749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 173 (J R EHLKE E CIA LTDA) via debito_automatico.		950,00
06/02/2023	2749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	950,00	
06/02/2023	2749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		950,00
06/02/2023	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		950,00
06/02/2023	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 173 (J R EHLKE E CIA LTDA) via debito_automatico.	950,00	
06/02/2023	2749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	950,00	
06/02/2023	2749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (J R EHLKE E CIA LTDA) via debito_automatico.		950,00
06/02/2023	2750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 109 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		675,00
06/02/2023	2750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039080000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	675,00	
06/02/2023	2750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039080000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	675,00	
06/02/2023	2750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039080000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		675,00
06/02/2023	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.	675,00	
06/02/2023	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039080000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO		675,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
06/02/2023	2750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903908000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	675,00	
06/02/2023	2750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		675,00
06/02/2023	2751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 164 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
06/02/2023	2751	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO/SC LEVAR OTILIA VERONKA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CARMELA MANFREDINO, MARIA ANA GERHARDT E ALTAIR BOGONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	
06/02/2023	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO/SC LEVAR OTILIA VERONKA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CARMELA MANFREDINO, MARIA ANA GERHARDT E ALTAIR BOGONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	
06/02/2023	2751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO/SC LEVAR OTILIA VERONKA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CARMELA MANFREDINO, MARIA ANA GERHARDT E ALTAIR BOGONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..		125,00
06/02/2023	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO/SC LEVAR OTILIA VERONKA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CARMELA MANFREDINO, MARIA ANA GERHARDT E ALTAIR BOGONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..		125,00
06/02/2023	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
06/02/2023	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO/SC LEVAR OTILIA VERONKA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CARMELA MANFREDINO, MARIA ANA GERHARDT E ALTAIR BOGONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
06/02/2023	2752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 183 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.		200,00
06/02/2023	2752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, SENDO CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE ADÃO DE AZEREDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	200,00	
06/02/2023	2752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, SENDO CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE ADÃO DE AZEREDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	200,00	
06/02/2023	2752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, SENDO CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE ADÃO DE AZEREDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		200,00
06/02/2023	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, SENDO CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE ADÃO DE AZEREDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		200,00
06/02/2023	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.	200,00	
06/02/2023	2752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, SENDO CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE ADÃO DE AZEREDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	200,00	
06/02/2023	2752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.		200,00
06/02/2023	2753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 170 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ASSIS BRESSAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/02/2023	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ASSIS BRESSAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL,	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
06/02/2023	2753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ASSIS BRESSAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/02/2023	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
06/02/2023	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ASSIS BRESSAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/02/2023	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ASSIS BRESSAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/02/2023	2753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 167 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/02/2023	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/02/2023	2754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/02/2023	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/02/2023	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 167 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2754	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/02/2023	2754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 172 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
06/02/2023	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 30/01/2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN E LEONARDO DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
06/02/2023	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 30/01/2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN E LEONARDO DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
06/02/2023	2755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 30/01/2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN E LEONARDO DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
06/02/2023	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 30/01/2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN E LEONARDO DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
06/02/2023	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
06/02/2023	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 30/01/2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN E LEONARDO DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
06/02/2023	2755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
06/02/2023	2756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 166 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAULO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAVIO PEREIRA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
06/02/2023	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAULO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAVIO PEREIRA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/02/2023	2756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAULO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAVIO PEREIRA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/02/2023	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAULO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAVIO PEREIRA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/02/2023	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
06/02/2023	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAULO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAVIO PEREIRA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/02/2023	2756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 181 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
06/02/2023	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HORTENCIO DURIGON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RYAN KAIKE RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
06/02/2023	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HORTENCIO DURIGON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RYAN KAIKE RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
06/02/2023	2757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HORTENCIO DURIGON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RYAN KAIKE RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HORTENCIO DURIGON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RYAN KAIKE RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
06/02/2023	2757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
06/02/2023	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HORTENCIO DURIGON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RYAN KAIKE RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
06/02/2023	2757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
06/02/2023	2758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 168 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
06/02/2023	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
06/02/2023	2758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/02/2023	2758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/02/2023	2758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
06/02/2023	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
06/02/2023	2758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 174 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.		485,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2759	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS E PERFIS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE FARMÁCIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	485,00	
06/02/2023	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS E PERFIS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE FARMÁCIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	485,00	
06/02/2023	2759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS E PERFIS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE FARMÁCIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		485,00
06/02/2023	2759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.	485,00	
06/02/2023	2759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS E PERFIS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE FARMÁCIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		485,00
06/02/2023	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS E PERFIS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE FARMÁCIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	485,00	
06/02/2023	2759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.		485,00
06/02/2023	2760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 171 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CATARINA ELVINA WERLE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/02/2023	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CATARINA ELVINA WERLE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/02/2023	2760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CATARINA ELVINA WERLE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/02/2023	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CATARINA ELVINA WERLE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
06/02/2023	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CATARINA ELVINA WERLE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/02/2023	2760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 182 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EMYLI CRISITNA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SIDNEI VANCIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..	250,00	
06/02/2023	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EMYLI CRISITNA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SIDNEI VANCIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..	250,00	
06/02/2023	2761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EMYLI CRISITNA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SIDNEI VANCIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..		250,00
06/02/2023	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EMYLI CRISITNA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SIDNEI VANCIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..		250,00
06/02/2023	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
06/02/2023	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EMYLI CRISITNA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SIDNEI VANCIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..	250,00	
06/02/2023	2761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 165 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR HENAIA LETICIA BAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, LUCIANO FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARLI TEREZINHA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
06/02/2023	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR HENAIA LETICIA BAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, LUCIANO FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARLI TEREZINHA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
06/02/2023	2762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR HENAIA LETICIA BAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, LUCIANO FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARLI TEREZINHA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
06/02/2023	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 165 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
06/02/2023	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR HENAIA LETICIA BAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, LUCIANO FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARLI TEREZINHA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
06/02/2023	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR HENAIA LETICIA BAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, LUCIANO FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARLI TEREZINHA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
06/02/2023	2762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
06/02/2023	2763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 169 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
06/02/2023	2763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR ALCIDES LOPES, CLAUDETE DE LIMA, SANTINA DA SILVA, LEONARDO KERBER, DORACI FURTADO, JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
06/02/2023	2763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR ALCIDES LOPES, CLAUDETE DE LIMA, SANTINA DA SILVA,	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEONARDO KERBER, DORACI FURTADO, JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		
06/02/2023	2763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR ALCIDES LOPES, CLAUDETE DE LIMA, SANTINA DA SILVA, LEONARDO KERBER, DORACI FURTADO, JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
06/02/2023	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
06/02/2023	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR ALCIDES LOPES, CLAUDETE DE LIMA, SANTINA DA SILVA, LEONARDO KERBER, DORACI FURTADO, JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
06/02/2023	2763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR ALCIDES LOPES, CLAUDETE DE LIMA, SANTINA DA SILVA, LEONARDO KERBER, DORACI FURTADO, JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
06/02/2023	2763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
06/02/2023	2764	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 180 (KAREN KNEBEL) via debito_automatico.		240,00
06/02/2023	2764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA COM LAUDO PARA OS PACIENTES IVO DA SILVA, CLECIR LUCIA PERI E SOFIA VITORIA MARTINAZZO, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	240,00	
06/02/2023	2764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA COM LAUDO PARA OS PACIENTES IVO DA SILVA, CLECIR LUCIA PERI E SOFIA VITORIA MARTINAZZO, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	240,00	
06/02/2023	2764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA COM LAUDO PARA OS PACIENTES IVO DA SILVA, CLECIR LUCIA PERI E SOFIA VITORIA MARTINAZZO, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		240,00
06/02/2023	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA COM LAUDO PARA OS PACIENTES IVO DA SILVA, CLECIR LUCIA PERI E SOFIA VITORIA MARTINAZZO, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		
06/02/2023	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (KAREN KNEBEL) via debito_automatico.	240,00	
06/02/2023	2764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA COM LAUDO PARA OS PACIENTES IVO DA SILVA, CLECIR LUCIA PERI E SOFIA VITORIA MARTINAZZO, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	240,00	
06/02/2023	2764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (KAREN KNEBEL) via debito_automatico.		240,00
06/02/2023	2765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 5 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		4.351,96
06/02/2023	2765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.351,96	
06/02/2023	2765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.351,96	
06/02/2023	2765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.351,96
06/02/2023	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.351,96
06/02/2023	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	4.351,96	
06/02/2023	2765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4	4.351,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		4.351,96
06/02/2023	2766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 189 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		12.753,99
06/02/2023	2766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.753,99	
06/02/2023	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.753,99	
06/02/2023	2766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.753,99
06/02/2023	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.753,99
06/02/2023	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	12.753,99	
06/02/2023	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.753,99	
06/02/2023	2766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		12.753,99
06/02/2023	2767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 190 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.670,16
06/02/2023	2767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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	8.670,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 171

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 JANEIRO DE 2023..		
06/02/2023	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.670,16	
06/02/2023	2767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.670,16
06/02/2023	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.670,16
06/02/2023	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	8.670,16	
06/02/2023	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.670,16	
06/02/2023	2767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.670,16
06/02/2023	2768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 197 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226.358,14
06/02/2023	2768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FISICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	226.358,14	
06/02/2023	2768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FISICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL	226.358,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		
06/02/2023	2768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		226.358,14
06/02/2023	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	226.358,14	
06/02/2023	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		226.358,14
06/02/2023	2768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	226.358,14	
06/02/2023	2768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226.358,14
06/02/2023	2769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 198 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		6.675,20
06/02/2023	2769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	6.675,20	
06/02/2023	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	6.675,20	
06/02/2023	2769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		6.675,20
06/02/2023	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		6.675,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	6.675,20	
06/02/2023	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	6.675,20	
06/02/2023	2769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		6.675,20
06/02/2023	2770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 200 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		3.092,79
06/02/2023	2770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	3.092,79	
06/02/2023	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	3.092,79	
06/02/2023	2770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		3.092,79
06/02/2023	2770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		3.092,79
06/02/2023	2770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	3.092,79	
06/02/2023	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	3.092,79	
06/02/2023	2770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		3.092,79
06/02/2023	2771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 199 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		1.345,68
06/02/2023	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.345,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.345,68	
06/02/2023	2771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.345,68
06/02/2023	2771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.345,68
06/02/2023	2771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	1.345,68	
06/02/2023	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.345,68	
06/02/2023	2771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		1.345,68
06/02/2023	2772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 201 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		158.870,79
06/02/2023	2772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..	158.870,79	
06/02/2023	2772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..	158.870,79	
06/02/2023	2772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..		158.870,79
06/02/2023	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS		158.870,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O PMES DE JANEIRO DE 2023..		
06/02/2023	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	158.870,79	
06/02/2023	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 9 (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 PMES DE JANEIRO DE 2023..	158.870,79	
06/02/2023	2772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		158.870,79
06/02/2023	2773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 196 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		6.642,18
06/02/2023	2773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..	6.642,18	
06/02/2023	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..	6.642,18	
06/02/2023	2773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..		6.642,18
06/02/2023	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..		6.642,18
06/02/2023	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	6.642,18	
06/02/2023	2773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 9 (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 JANEIRO 2023..	6.642,18	
06/02/2023	2773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 196 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		6.642,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/02/2023	2774	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 192 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.401,33
06/02/2023	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	5.401,33	
06/02/2023	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	5.401,33	
06/02/2023	2774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		5.401,33
06/02/2023	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	5.401,33	
06/02/2023	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		5.401,33
06/02/2023	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	5.401,33	
06/02/2023	2774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.401,33
06/02/2023	2775	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 195 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		8.670,75
06/02/2023	2775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.670,75	
06/02/2023	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 9 (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),	8.670,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
06/02/2023	2775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.670,75
06/02/2023	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	8.670,75	
06/02/2023	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.670,75
06/02/2023	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.670,75	
06/02/2023	2775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		8.670,75
06/02/2023	2776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 194 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		12.753,98
06/02/2023	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.753,98	
06/02/2023	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.753,98	
06/02/2023	2776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.753,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.753,98
06/02/2023	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	12.753,98	
06/02/2023	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.753,98	
06/02/2023	2776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		12.753,98
06/02/2023	2777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 191 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,83
06/02/2023	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	16.059,83	
06/02/2023	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	16.059,83	
06/02/2023	2777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		16.059,83
06/02/2023	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	16.059,83	
06/02/2023	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		16.059,83
06/02/2023	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	16.059,83	
06/02/2023	2777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 191 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2023	2778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 187 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIST	250,00	
06/02/2023	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIST	250,00	
06/02/2023	2778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIST		250,00
06/02/2023	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIST		250,00
06/02/2023	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
06/02/2023	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIST	250,00	
06/02/2023	2778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2779	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 186 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
06/02/2023	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
06/02/2023	2779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
06/02/2023	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
06/02/2023	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
06/02/2023	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
06/02/2023	2779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
06/02/2023	2780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 149 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		180,00
06/02/2023	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	
06/02/2023	2780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		180,00
06/02/2023	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	180,00	
06/02/2023	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		180,00
06/02/2023	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	
06/02/2023	2780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		180,00
06/02/2023	2781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 145 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		18,48
06/02/2023	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	18,48	
06/02/2023	2781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	18,48	
06/02/2023	2781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		18,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	18,48	
06/02/2023	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		18,48
06/02/2023	2781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	18,48	
06/02/2023	2781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		18,48
06/02/2023	2782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 188 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.633,00
06/02/2023	2782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.633,00	
06/02/2023	2782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	8.633,00	
06/02/2023	2782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.633,00
06/02/2023	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.633,00	
06/02/2023	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		8.633,00
06/02/2023	2782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS),	8.633,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
06/02/2023	2782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.633,00
06/02/2023	2783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 60 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.		335,84
06/02/2023	2783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	335,84	
06/02/2023	2783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	335,84	
06/02/2023	2783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		335,84
06/02/2023	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.	335,84	
06/02/2023	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		335,84
06/02/2023	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	335,84	
06/02/2023	2783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.		335,84
06/02/2023	2784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 59 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.		1.338,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2784	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,16	
06/02/2023	2784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,16	
06/02/2023	2784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.338,16
06/02/2023	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.338,16
06/02/2023	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.	1.338,16	
06/02/2023	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,16	
06/02/2023	2784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.		1.338,16
06/02/2023	2785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 10 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		597,24
06/02/2023	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE	597,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	597,24	
06/02/2023	2785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		597,24
06/02/2023	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	597,24	
06/02/2023	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		597,24
06/02/2023	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	597,24	
06/02/2023	2785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		597,24
06/02/2023	2786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 130 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		707,00
06/02/2023	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	707,00	
06/02/2023	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	707,00	
06/02/2023	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		707,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/02/2023	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 9 (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 DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		707,00
06/02/2023	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	707,00	
06/02/2023	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 9 (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 DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	707,00	
06/02/2023	2786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		707,00
06/02/2023	2787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 193 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
06/02/2023	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
06/02/2023	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
06/02/2023	2787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		36.151,18
06/02/2023	2787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES,		36.151,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
06/02/2023	2787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.	36.151,18	
06/02/2023	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
06/02/2023	2787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
06/02/2023	2788	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), CONTA DESTINO 12101- 0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
06/02/2023	2788	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		500.000,00
06/02/2023	2788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	500.000,00	
06/02/2023	2788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		500.000,00
06/02/2023	2789	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 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	6.000,00	
06/02/2023	2789	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.000,00
06/02/2023	2789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	6.000,00	
06/02/2023	2789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.000,00
06/02/2023	2790	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), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
06/02/2023	2790	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
06/02/2023	2790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	2790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
07/02/2023	2791	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 015/2023)).	38.926,99	
07/02/2023	2791	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 015/2023)).		38.926,99
07/02/2023	2791	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 015/2023).	38.926,99	
07/02/2023	2791	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 015/2023).		38.926,99
07/02/2023	2792	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 015/2023)).	35.777,50	
07/02/2023	2792	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 015/2023)).		35.777,50
07/02/2023	2792	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 015/2023).	35.777,50	
07/02/2023	2792	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 015/2023).		35.777,50
07/02/2023	2793	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 015/2023)).	238,83	
07/02/2023	2793	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 015/2023)).		238,83
07/02/2023	2793	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 015/2023).	238,83	
07/02/2023	2793	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 015/2023).		238,83
07/02/2023	2794	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 015/2023)).	75.801,26	
07/02/2023	2794	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 015/2023)).		75.801,26
07/02/2023	2794	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 015/2023).	75.801,26	
07/02/2023	2794	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 015/2023).		75.801,26
07/02/2023	2795	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 015/2023)).	52.405,08	
07/02/2023	2795	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 015/2023)).		52.405,08
07/02/2023	2795	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 015/2023).	52.405,08	
07/02/2023	2795	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 015/2023).		52.405,08
07/02/2023	2796	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 015/2023)).	6.725,71	
07/02/2023	2796	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 015/2023)).		6.725,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	2796	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 015/2023).	6.725,71	
07/02/2023	2796	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 015/2023).		6.725,71
07/02/2023	2797	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 015/2023)).	73.600,00	
07/02/2023	2797	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 015/2023)).		73.600,00
07/02/2023	2797	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 015/2023).	73.600,00	
07/02/2023	2797	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 015/2023).		73.600,00
07/02/2023	2798	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 015/2023)).	30.000,00	
07/02/2023	2798	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 015/2023)).		30.000,00
07/02/2023	2798	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 015/2023).	30.000,00	
07/02/2023	2798	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 015/2023).		30.000,00
07/02/2023	2799	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 015/2023)).	555.188,42	
07/02/2023	2799	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 015/2023)).		555.188,42
07/02/2023	2799	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 015/2023).	555.188,42	
07/02/2023	2799	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 015/2023).		555.188,42
07/02/2023	2800	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 015/2023)).	90.547,96	
07/02/2023	2800	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 015/2023)).		90.547,96
07/02/2023	2800	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 015/2023).	90.547,96	
07/02/2023	2800	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 015/2023).		90.547,96
07/02/2023	2801	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 015/2023)).	59.619,25	
07/02/2023	2801	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 015/2023)).		59.619,25
07/02/2023	2801	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 015/2023).	59.619,25	
07/02/2023	2801	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 015/2023).		59.619,25
07/02/2023	2802	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 015/2023)).	99.296,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	2802	SUPLEMENTAR 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 015/2023)).		99.296,38
07/02/2023	2802	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 015/2023).	99.296,38	
07/02/2023	2802	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 015/2023).		99.296,38
07/02/2023	2803	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 015/2023)).	77.017,24	
07/02/2023	2803	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 015/2023)).		77.017,24
07/02/2023	2803	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 015/2023).	77.017,24	
07/02/2023	2803	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 015/2023).		77.017,24
07/02/2023	2804	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 015/2023)).	33.188,01	
07/02/2023	2804	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 015/2023)).		33.188,01
07/02/2023	2804	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 015/2023).	33.188,01	
07/02/2023	2804	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 015/2023).		33.188,01
07/02/2023	2805	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 015/2023)).	686,56	
07/02/2023	2805	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 015/2023)).		686,56
07/02/2023	2805	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 015/2023).	686,56	
07/02/2023	2805	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 015/2023).		686,56
07/02/2023	2806	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 015/2023)).	26,95	
07/02/2023	2806	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 015/2023)).		26,95
07/02/2023	2806	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 015/2023).	26,95	
07/02/2023	2806	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 015/2023).		26,95
07/02/2023	2807	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 015/2023)).	6.442,97	
07/02/2023	2807	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 015/2023)).		6.442,97
07/02/2023	2807	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 015/2023).	6.442,97	
07/02/2023	2807	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 015/2023).		6.442,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
07/02/2023	2808	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 015/2023)).	414,57	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
07/02/2023	2808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 015/2023)).		414,57
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/02/2023	2808	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 015/2023).	414,57	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
07/02/2023	2808	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 015/2023).		414,57
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
07/02/2023	2809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	13.301,77	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/02/2023	2809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		13.301,77
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2023	2809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	13.301,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2023	2809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		13.301,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2023	2810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/02/2023	2810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2023	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		
07/02/2023	2810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		250,00
07/02/2023	2811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..	250,00	
07/02/2023	2811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..		250,00
07/02/2023	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..	250,00	
07/02/2023	2811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..		250,00
07/02/2023	2812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
07/02/2023	2812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
07/02/2023	2812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
07/02/2023	2812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
07/02/2023	2813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..	125,00	
07/02/2023	2813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..		125,00
07/02/2023	2813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..	125,00	
07/02/2023	2813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..		125,00
07/02/2023	2814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	2814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEdia TECNICA..		250,00
07/02/2023	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEdia TECNICA..	250,00	
07/02/2023	2814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEdia TECNICA..		250,00
07/02/2023	2815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE MARIA DE MORA	250,00	
07/02/2023	2815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE MARIA DE MORA		250,00
07/02/2023	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE MARIA DE MORA	250,00	
07/02/2023	2815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE MARIA DE MORA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	2816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	465,00	
07/02/2023	2816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		465,00
07/02/2023	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	465,00	
07/02/2023	2816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		465,00
07/02/2023	2817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	620,00	
07/02/2023	2817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		620,00
07/02/2023	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	620,00	
07/02/2023	2817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		620,00
07/02/2023	2818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ELASTOGRAFIA HEPATICA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, WALTER ADEMIR BROETTO, JOSE PEREIRA DUARTE E	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEISI COLOMBO NORA, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		
07/02/2023	2818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ELASTOGRAFIA HEPATICA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, WALTER ADEMIR BROETTO, JOSE PEREIRA DUARTE E DEISI COLOMBO NORA, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		2.800,00
07/02/2023	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ELASTOGRAFIA HEPATICA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, WALTER ADEMIR BROETTO, JOSE PEREIRA DUARTE E DEISI COLOMBO NORA, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	2.800,00	
07/02/2023	2818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ELASTOGRAFIA HEPATICA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, WALTER ADEMIR BROETTO, JOSE PEREIRA DUARTE E DEISI COLOMBO NORA, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		2.800,00
07/02/2023	2819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..	65,00	
07/02/2023	2819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..		65,00
07/02/2023	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..	65,00	
07/02/2023	2819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..		65,00
07/02/2023	2820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	605,00	
07/02/2023	2820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX		605,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
07/02/2023	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	605,00	
07/02/2023	2820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		605,00
07/02/2023	2821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.595,65	
07/02/2023	2821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.595,65
07/02/2023	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.595,65	
07/02/2023	2821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.595,65
07/02/2023	2822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
07/02/2023	2822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
07/02/2023	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
07/02/2023	2822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
07/02/2023	2823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, SPRINTER RXO 9	2.853,80	
07/02/2023	2823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, SPRINTER RXO 9		2.853,80
07/02/2023	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, SPRINTER RXO 9	2.853,80	
07/02/2023	2823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, SPRINTER RXO 9		2.853,80
07/02/2023	2824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	142,69	
07/02/2023	2824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		142,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	142,69	
07/02/2023	2824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		142,69
07/02/2023	2825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	142,69	
07/02/2023	2825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		142,69
07/02/2023	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	142,69	
07/02/2023	2825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		142,69
07/02/2023	2826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..		150,00
07/02/2023	2826	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..	150,00	
07/02/2023	2826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..	150,00	
07/02/2023	2826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..		
07/02/2023	2826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..	150,00	
07/02/2023	2826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..		150,00
07/02/2023	2827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		3.740,00
07/02/2023	2827	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	3.740,00	
07/02/2023	2827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	3.740,00	
07/02/2023	2827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		3.740,00
07/02/2023	2827	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 9 (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 JANEIRO DE 2023..	3.740,00	
07/02/2023	2827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		3.740,00
07/02/2023	2828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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		22.260,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
07/02/2023	2828	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	22.260,40	
07/02/2023	2828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	22.260,40	
07/02/2023	2828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.		22.260,40
07/02/2023	2828	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	22.260,40	
07/02/2023	2828	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.		22.260,40
07/02/2023	2828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	22.260,40	
07/02/2023	2828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.		22.260,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	2829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
07/02/2023	2829	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
07/02/2023	2829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
07/02/2023	2829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
07/02/2023	2829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
07/02/2023	2829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
07/02/2023	2830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		250,00
07/02/2023	2830	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	2830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
07/02/2023	2830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		250,00
07/02/2023	2830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
07/02/2023	2830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		250,00
07/02/2023	2831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/02/2023	2831	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/02/2023	2831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/02/2023	2831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	2831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/02/2023	2831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/02/2023	2832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..		172,39
07/02/2023	2832	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..	172,39	
07/02/2023	2832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..	172,39	
07/02/2023	2832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..		172,39
07/02/2023	2832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..	172,39	
07/02/2023	2832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E		172,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..		
07/02/2023	2832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..	172,39	
07/02/2023	2832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..		172,39
07/02/2023	2833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
07/02/2023	2833	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 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
07/02/2023	2833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
07/02/2023	2833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
07/02/2023	2833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
07/02/2023	2833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
07/02/2023	2833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.426,43
07/02/2023	2833	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.426,43	
07/02/2023	2833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.426,43	
07/02/2023	2833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.426,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	2833	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.426,43	
07/02/2023	2833	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.426,43
07/02/2023	2833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.426,43	
07/02/2023	2833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.426,43
07/02/2023	2834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		465,00
07/02/2023	2834	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	465,00	
07/02/2023	2834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	465,00	
07/02/2023	2834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		465,00
07/02/2023	2834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	465,00	
07/02/2023	2834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		465,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		
07/02/2023	2835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		620,00
07/02/2023	2835	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	620,00	
07/02/2023	2835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	620,00	
07/02/2023	2835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		620,00
07/02/2023	2835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	620,00	
07/02/2023	2835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		620,00
07/02/2023	2836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	42,00	
07/02/2023	2836	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 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		42,00
07/02/2023	2836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	42,00	
07/02/2023	2836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		42,00
07/02/2023	2836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	42,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	2836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		42,00
07/02/2023	2836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ELASTOGRAFIA HEPATICA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, WALTER ADEMIR BROETTO, JOSE PEREIRA DUARTE E DEISI COLOMBO NORA, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		2.800,00
07/02/2023	2836	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ELASTOGRAFIA HEPATICA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, WALTER ADEMIR BROETTO, JOSE PEREIRA DUARTE E DEISI COLOMBO NORA, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	2.800,00	
07/02/2023	2836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ELASTOGRAFIA HEPATICA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, WALTER ADEMIR BROETTO, JOSE PEREIRA DUARTE E DEISI COLOMBO NORA, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	2.800,00	
07/02/2023	2836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ELASTOGRAFIA HEPATICA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, WALTER ADEMIR BROETTO, JOSE PEREIRA DUARTE E DEISI COLOMBO NORA, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		2.800,00
07/02/2023	2836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ELASTOGRAFIA HEPATICA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, WALTER ADEMIR BROETTO, JOSE PEREIRA DUARTE E DEISI COLOMBO NORA, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	2.800,00	
07/02/2023	2836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ELASTOGRAFIA HEPATICA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, WALTER ADEMIR BROETTO, JOSE PEREIRA DUARTE E DEISI COLOMBO NORA, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		2.800,00
08/02/2023	2837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390396900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARTE	371,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRONAL..		
08/02/2023	2837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		371,25
08/02/2023	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	371,25	
08/02/2023	2837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		371,25
08/02/2023	2838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	198,00	
08/02/2023	2838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		198,00
08/02/2023	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	198,00	
08/02/2023	2838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		198,00
08/02/2023	2839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.877,00	
08/02/2023	2839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.877,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.877,00	
08/02/2023	2839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.877,00
08/02/2023	2840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	3.000,00	
08/02/2023	2840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		3.000,00
08/02/2023	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	3.000,00	
08/02/2023	2840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		3.000,00
08/02/2023	2841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	645,00	
08/02/2023	2841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		645,00
08/02/2023	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE	645,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
USO DA SECRETARIA DA SAUDE..					
08/02/2023	2841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		645,00
08/02/2023	2842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	4.104,00	
08/02/2023	2842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		4.104,00
08/02/2023	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	4.104,00	
08/02/2023	2842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		4.104,00
08/02/2023	2843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	
08/02/2023	2843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		180,00
08/02/2023	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	2843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		180,00
08/02/2023	2844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132853 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	280,00	
08/02/2023	2844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132853 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		280,00
08/02/2023	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132853 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	280,00	
08/02/2023	2844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132853 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		280,00
08/02/2023	2845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	216,04	
08/02/2023	2845	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 250 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		216,04
08/02/2023	2845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	216,04	
08/02/2023	2845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		216,04
08/02/2023	2845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	216,04	
08/02/2023	2845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		216,04
08/02/2023	2845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20		7.201,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
08/02/2023	2845	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.201,45	
08/02/2023	2845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.201,45	
08/02/2023	2845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.201,45
08/02/2023	2845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.201,45	
08/02/2023	2845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.201,45
08/02/2023	2845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.201,45	
08/02/2023	2845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.201,45
08/02/2023	2846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
08/02/2023	2846	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	
08/02/2023	2846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		
08/02/2023	2846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
08/02/2023	2846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	
08/02/2023	2846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
08/02/2023	2847	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
08/02/2023	2847	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
08/02/2023	2847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
08/02/2023	2847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
08/02/2023	2847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 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	3.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
08/02/2023	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
08/02/2023	2848	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
08/02/2023	2848	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
08/02/2023	2848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
08/02/2023	2848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
08/02/2023	2848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
08/02/2023	2848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
08/02/2023	2849	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
08/02/2023	2849	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da	170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
08/02/2023	2849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
08/02/2023	2849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
08/02/2023	2849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
08/02/2023	2849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
08/02/2023	2850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		13.301,77
08/02/2023	2850	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	13.301,77	
08/02/2023	2850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	13.301,77	
08/02/2023	2850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		13.301,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	2850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	13.301,77	
08/02/2023	2850	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		13.301,77
08/02/2023	2850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	13.301,77	
08/02/2023	2850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		13.301,77
08/02/2023	2851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		250,00
08/02/2023	2851	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
08/02/2023	2851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
08/02/2023	2851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 218

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	2851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
08/02/2023	2851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		250,00
08/02/2023	2852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..		250,00
08/02/2023	2852	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..	250,00	
08/02/2023	2852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..	250,00	
08/02/2023	2852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..		250,00
08/02/2023	2852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..		
08/02/2023	2852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..		250,00
08/02/2023	2853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..		65,00
08/02/2023	2853	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..	65,00	
08/02/2023	2853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..	65,00	
08/02/2023	2853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..		65,00
08/02/2023	2853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..	65,00	
08/02/2023	2853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..		65,00
08/02/2023	2854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		605,00
08/02/2023	2854	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	605,00	
08/02/2023	2854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX	605,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLUS RLK DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
08/02/2023	2854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		605,00
08/02/2023	2854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	605,00	
08/02/2023	2854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		605,00
08/02/2023	2855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.595,65
08/02/2023	2855	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.595,65	
08/02/2023	2855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.595,65	
08/02/2023	2855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.595,65
08/02/2023	2855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.595,65	
08/02/2023	2855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.595,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	2856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
08/02/2023	2856	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
08/02/2023	2856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
08/02/2023	2856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
08/02/2023	2856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
08/02/2023	2856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
08/02/2023	2857	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 13/2023 ref. a Prestação de serviços	100.000,00	
08/02/2023	2857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 13/2023 ref. a Prestação de serviços		100.000,00
08/02/2023	2858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0067, para a fonte 2.600.0000.0367.		6.725,71
08/02/2023	2858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0067, para a fonte 2.600.0000.0367.	6.725,71	
08/02/2023	2858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0067, para a fonte 2.600.0000.0367.	6.725,71	
08/02/2023	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0067, para a fonte 2.600.0000.0367.		6.725,71
08/02/2023	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0067, para a fonte 2.600.0000.0367.	6.725,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/02/2023	2858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0067, para a fonte 2.600.0000.0367.		6.725,71
08/02/2023	2859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.755.0088, para a fonte 2.755.0000.0388.	7.107,83	
08/02/2023	2859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.755.0088, para a fonte 2.755.0000.0388.		7.107,83
08/02/2023	2859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.755.0088, para a fonte 2.755.0000.0388.	7.107,83	
08/02/2023	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.755.0088, para a fonte 2.755.0000.0388.	7.107,83	
08/02/2023	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.755.0088, para a fonte 2.755.0000.0388.		7.107,83
08/02/2023	2859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.755.0088, para a fonte 2.755.0000.0388.		7.107,83
08/02/2023	2860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - FNS Aquisição veículos e equip. (Poupança)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.	60,22	
08/02/2023	2860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - FNS Aquisição veículos e equip. (Poupança)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.		60,22
08/02/2023	2860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.	60,22	
08/02/2023	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.	60,22	
08/02/2023	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.		60,22
08/02/2023	2860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.		60,22
08/02/2023	2861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.	33.188,01	
08/02/2023	2861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.		33.188,01
08/02/2023	2861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.	33.188,01	
08/02/2023	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.		33.188,01
08/02/2023	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.	33.188,01	
08/02/2023	2861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.		33.188,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/02/2023	2862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0065, para a fonte 2.600.0000.0365.	77.017,24	
08/02/2023	2862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0065, para a fonte 2.600.0000.0365.		77.017,24
08/02/2023	2862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0065, para a fonte 2.600.0000.0365.	77.017,24	
08/02/2023	2862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0065, para a fonte 2.600.0000.0365.		77.017,24
08/02/2023	2862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0065, para a fonte 2.600.0000.0365.	77.017,24	
08/02/2023	2862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0065, para a fonte 2.600.0000.0365.		77.017,24
08/02/2023	2863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.500.0002.0002-00, para a fonte 2500.1002.0302-00.	74.386,94	
08/02/2023	2863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.500.0002.0002-00, para a fonte 2500.1002.0302-00.		74.386,94
08/02/2023	2863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.500.0002.0002-00, para a fonte 2500.1002.0302-00.	74.386,94	
08/02/2023	2863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.500.0002.0002-00, para a fonte 2500.1002.0302-00.		74.386,94
08/02/2023	2863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.500.0002.0002-00, para a fonte 2500.1002.0302-00.	74.386,94	
08/02/2023	2863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.500.0002.0002-00, para a fonte 2500.1002.0302-00.		74.386,94
08/02/2023	2864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.500.0002.0002-00, para a fonte 2500.1002.0302-00.	59.916,25	
08/02/2023	2864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.500.0002.0002-00, para a fonte 2500.1002.0302-00.		59.916,25
08/02/2023	2864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.500.0002.0002-00, para a fonte 2500.1002.0302-00.	59.916,25	
08/02/2023	2864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.500.0002.0002-00, para a fonte 2500.1002.0302-00.	59.916,25	
08/02/2023	2864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.500.0002.0002-00, para a fonte 2500.1002.0302-00.		59.916,25
08/02/2023	2864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.500.0002.0002-00, para a fonte 2500.1002.0302-00.		59.916,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 224

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	2865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.	85.166,09	
08/02/2023	2865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.		85.166,09
08/02/2023	2865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.	85.166,09	
08/02/2023	2865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.		85.166,09
08/02/2023	2865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.	85.166,09	
08/02/2023	2865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.		85.166,09
08/02/2023	2866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.706.3110..0176-00, para a fonte 2.706.3110.3176-00.		522.047,81
08/02/2023	2866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.706.3110..0176-00, para a fonte 2.706.3110.3176-00.	522.047,81	
08/02/2023	2866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.706.3110..0176-00, para a fonte 2.706.3110.3176-00.	522.047,81	
08/02/2023	2866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.706.3110..0176-00, para a fonte 2.706.3110.3176-00.	522.047,81	
08/02/2023	2866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.706.3110..0176-00, para a fonte 2.706.3110.3176-00.		522.047,81
08/02/2023	2866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.706.3110..0176-00, para a fonte 2.706.3110.3176-00.		522.047,81
08/02/2023	2867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0066-00, para a fonte 2.600.0000.0366-00.	65.770,34	
08/02/2023	2867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0066-00, para a fonte 2.600.0000.0366-00.		65.770,34
08/02/2023	2867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0066-00, para a fonte 2.600.0000.0366-00.	65.770,34	
08/02/2023	2867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0066-00, para a fonte 2.600.0000.0366-00.		65.770,34
08/02/2023	2867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0066-00, para a fonte 2.600.0000.0366-00.	65.770,34	
08/02/2023	2867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0066-00, para a fonte 2.600.0000.0366-00.		65.770,34
08/02/2023	2868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.707.0000.3152-00, para a fonte 2.707.0000.3180-00.	29.088,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	2868	1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.707.0000.3152-00, para a fonte 2.707.0000.3180-00.		29.088,00
08/02/2023	2868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.707.0000.3152-00, para a fonte 2.707.0000.3180-00.	29.088,00	
08/02/2023	2868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.707.0000.3152-00, para a fonte 2.707.0000.3180-00.		29.088,00
08/02/2023	2868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.707.0000.3152-00, para a fonte 2.707.0000.3180-00.	29.088,00	
08/02/2023	2868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.707.0000.3152-00, para a fonte 2.707.0000.3180-00.		29.088,00
08/02/2023	2869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0067, para a fonte 2.600.0000.0367.	52.405,08	
08/02/2023	2869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0067, para a fonte 2.600.0000.0367.		52.405,08
08/02/2023	2869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0067, para a fonte 2.600.0000.0367.	52.405,08	
08/02/2023	2869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0067, para a fonte 2.600.0000.0367.		52.405,08
08/02/2023	2869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0067, para a fonte 2.600.0000.0367.	52.405,08	
08/02/2023	2869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0067, para a fonte 2.600.0000.0367.		52.405,08
08/02/2023	2870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.	26,95	
08/02/2023	2870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.		26,95
08/02/2023	2870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.	26,95	
08/02/2023	2870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.		26,95
08/02/2023	2870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.	26,95	
08/02/2023	2870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos 1.600.0000.0064, para a fonte 2.600.0000.0364.		26,95
08/02/2023	2871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1002.0002-00 para a fonte 2.5001002.0302-00 superávit de recursos de impostos e transferências de impostos saúde..		44.800,00
08/02/2023	2871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1002.0002-00 para a fonte	44.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 226

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		12101-0	2.5001002.0302-00 superávit de recursos de impostos e transferências de impostos saúde..		
08/02/2023	2871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1002.0002-00 para a fonte 2.5001002.0302-00 superávit de recursos de impostos e transferências de impostos saúde..	44.800,00	
08/02/2023	2871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1002.0002-00 para a fonte 2.5001002.0302-00 superávit de recursos de impostos e transferências de impostos saúde..		44.800,00
08/02/2023	2871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1002.0002-00 para a fonte 2.5001002.0302-00 superávit de recursos de impostos e transferências de impostos saúde..	44.800,00	
08/02/2023	2871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1002.0002-00 para a fonte 2.5001002.0302-00 superávit de recursos de impostos e transferências de impostos saúde..		44.800,00
09/02/2023	2872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
09/02/2023	2872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
09/02/2023	2872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
09/02/2023	2872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
09/02/2023	2873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
09/02/2023	2873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
09/02/2023	2873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		
09/02/2023	2873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
09/02/2023	2874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
09/02/2023	2874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		125,00
09/02/2023	2874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
09/02/2023	2874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		125,00
09/02/2023	2875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
09/02/2023	2875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
09/02/2023	2875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
09/02/2023	2876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/02/2023	2876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/02/2023	2876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/02/2023	2876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/02/2023	2877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	4.350,00	
09/02/2023	2877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA		4.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		
09/02/2023	2877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	4.350,00	
09/02/2023	2877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		4.350,00
09/02/2023	2878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.022,00	
09/02/2023	2878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.022,00
09/02/2023	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.022,00	
09/02/2023	2878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.022,00
09/02/2023	2879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	275,00	
09/02/2023	2879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		275,00
09/02/2023	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000	275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/02/2023	2879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		275,00
09/02/2023	2880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 9 (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 MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
09/02/2023	2880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 9 (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 MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
09/02/2023	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 9 (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 MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
09/02/2023	2880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 9 (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 MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
09/02/2023	2881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
09/02/2023	2881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 231

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
09/02/2023	2881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00
09/02/2023	2882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..	250,00	
09/02/2023	2882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..		250,00
09/02/2023	2882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..	250,00	
09/02/2023	2882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..		250,00
09/02/2023	2883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/02/2023	2883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/02/2023	2883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		
09/02/2023	2883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/02/2023	2884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..	250,00	
09/02/2023	2884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..		250,00
09/02/2023	2884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..	250,00	
09/02/2023	2884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..		250,00
09/02/2023	2885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
09/02/2023	2885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
09/02/2023	2885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
09/02/2023	2885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
09/02/2023	2886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
09/02/2023	2886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
09/02/2023	2886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
09/02/2023	2886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
09/02/2023	2887	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2287 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 41, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2593/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	600,00	
09/02/2023	2887	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2287 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 41, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2593/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		600,00
09/02/2023	2887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2287 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 41, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2593/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		600,00
09/02/2023	2887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2287 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 41, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2593/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	600,00	
09/02/2023	2888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		439,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2888	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	439,20	
09/02/2023	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	439,20	
09/02/2023	2888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		439,20
09/02/2023	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	439,20	
09/02/2023	2888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		439,20
09/02/2023	2889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		74,85
09/02/2023	2889	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	74,85	
09/02/2023	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE	74,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/02/2023	2889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		74,85
09/02/2023	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	74,85	
09/02/2023	2889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		74,85
09/02/2023	2890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		189,00
09/02/2023	2890	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	189,00	
09/02/2023	2890	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	189,00	
09/02/2023	2890	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		189,00
09/02/2023	2890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO	189,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/02/2023	2890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		189,00
09/02/2023	2891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072562 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		82,00
09/02/2023	2891	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072562 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	82,00	
09/02/2023	2891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072562 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	82,00	
09/02/2023	2891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072562 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		82,00
09/02/2023	2891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072562 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	82,00	
09/02/2023	2891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072562 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		82,00
09/02/2023	2892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022,		304,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/02/2023	2892	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	304,80	
09/02/2023	2892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	304,80	
09/02/2023	2892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		304,80
09/02/2023	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	304,80	
09/02/2023	2892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		304,80
09/02/2023	2893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.880,00
09/02/2023	2893	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	8.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 238

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/02/2023	2893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.880,00	
09/02/2023	2893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.880,00
09/02/2023	2893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.880,00	
09/02/2023	2893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.880,00
09/02/2023	2894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		568,60
09/02/2023	2894	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	568,60	
09/02/2023	2894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE	568,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/02/2023	2894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		568,60
09/02/2023	2894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	568,60	
09/02/2023	2894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		568,60
09/02/2023	2895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.007,64
09/02/2023	2895	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.007,64	
09/02/2023	2895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.007,64	
09/02/2023	2895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.007,64
09/02/2023	2895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO	10.007,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/02/2023	2895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.007,64
09/02/2023	2896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		161,70
09/02/2023	2896	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	161,70	
09/02/2023	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	161,70	
09/02/2023	2896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		161,70
09/02/2023	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	161,70	
09/02/2023	2896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		161,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/02/2023	2897	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/02/2023	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/02/2023	2897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/02/2023	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/02/2023	2897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/02/2023	2898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..		125,00
09/02/2023	2898	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..	125,00	
09/02/2023	2898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..		
09/02/2023	2898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..		125,00
09/02/2023	2898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..	125,00	
09/02/2023	2898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..		125,00
09/02/2023	2899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA..		250,00
09/02/2023	2899	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA..	250,00	
09/02/2023	2899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA..	250,00	
09/02/2023	2899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEdia TECNICA..	250,00	
09/02/2023	2899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEdia TECNICA..		250,00
09/02/2023	2900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE		250,00
09/02/2023	2900	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE	250,00	
09/02/2023	2900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE	250,00	
09/02/2023	2900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE		250,00
09/02/2023	2900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE		
09/02/2023	2900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE		250,00
09/02/2023	2901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TACA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK		2.853,80
09/02/2023	2901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TACA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK	2.853,80	
09/02/2023	2901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TACA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK	2.853,80	
09/02/2023	2901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TACA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK		2.853,80
09/02/2023	2901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TACA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK	2.853,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TACA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK		2.853,80
09/02/2023	2902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		142,69
09/02/2023	2902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	142,69	
09/02/2023	2902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	142,69	
09/02/2023	2902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		142,69
09/02/2023	2902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	142,69	
09/02/2023	2902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		142,69
09/02/2023	2903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		142,69
09/02/2023	2903	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	142,69	
09/02/2023	2903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	142,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		142,69
09/02/2023	2903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	142,69	
09/02/2023	2903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		142,69
09/02/2023	2904	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	371,25	
09/02/2023	2904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		371,25
09/02/2023	2904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	371,25	
09/02/2023	2904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		371,25
09/02/2023	2904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	371,25	
09/02/2023	2904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		371,25
09/02/2023	2905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		198,00
09/02/2023	2905	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS	198,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		
09/02/2023	2905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	198,00	
09/02/2023	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		198,00
09/02/2023	2905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	198,00	
09/02/2023	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		198,00
09/02/2023	2906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA		1.877,00
09/02/2023	2906	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA	1.877,00	
09/02/2023	2906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA	1.877,00	
09/02/2023	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE		1.877,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA		
09/02/2023	2906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA	1.877,00	
09/02/2023	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA		1.877,00
09/02/2023	2907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		3.000,00
09/02/2023	2907	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	3.000,00	
09/02/2023	2907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	3.000,00	
09/02/2023	2907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		3.000,00
09/02/2023	2907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	3.000,00	
09/02/2023	2907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	3.000,00	
09/02/2023	2907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		3.000,00
09/02/2023	2908	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 11/2023 ref. a Prestação de serviços	100.000,00	
09/02/2023	2908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 11/2023 ref. a Prestação de serviços		100.000,00
09/02/2023	2909	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE	Assinatura do Contrato 25/2023 ref. a Compras	21.994,90	
09/02/2023	2909	FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 25/2023 ref. a Compras		21.994,90
10/02/2023	2910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	14.426,59	
10/02/2023	2910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		14.426,59
10/02/2023	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	14.426,59	
10/02/2023	2910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		14.426,59
10/02/2023	2911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	783,90	
10/02/2023	2911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		783,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	783,90	
10/02/2023	2911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		783,90
10/02/2023	2912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.316,33	
10/02/2023	2912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.316,33
10/02/2023	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.316,33	
10/02/2023	2912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.316,33
10/02/2023	2913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075440 DE RESPONS	11.004,30	
10/02/2023	2913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075440 DE RESPONS		11.004,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075440 DE RESPONS	11.004,30	
10/02/2023	2913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075440 DE RESPONS		11.004,30
10/02/2023	2914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA DELLAMED PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022, VEREADOR ENIO JOSE PAGGI..	5.909,97	
10/02/2023	2914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA DELLAMED PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022, VEREADOR ENIO JOSE PAGGI..		5.909,97
10/02/2023	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA DELLAMED PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022, VEREADOR ENIO JOSE PAGGI..	5.909,97	
10/02/2023	2914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA DELLAMED PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022, VEREADOR ENIO JOSE PAGGI..		5.909,97
10/02/2023	2915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 BALANÇAS DIGITAIS DE BANHEIRO, PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN122846	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 252

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		
10/02/2023	2915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 BALANÇAS DIGITAIS DE BANHEIRO, PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN122846 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		360,00
10/02/2023	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 BALANÇAS DIGITAIS DE BANHEIRO, PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN122846 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	360,00	
10/02/2023	2915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 BALANÇAS DIGITAIS DE BANHEIRO, PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN122846 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		360,00
10/02/2023	2916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PRENDEDOR DE PAPEL E TINTA BASE AGUA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152844 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	264,40	
10/02/2023	2916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PRENDEDOR DE PAPEL E TINTA BASE AGUA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152844 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		264,40
10/02/2023	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PRENDEDOR DE PAPEL E TINTA BASE AGUA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152844 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	264,40	
10/02/2023	2916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PRENDEDOR DE PAPEL E TINTA BASE AGUA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA		264,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152844 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		
10/02/2023	2917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE E 12MMX30XX E 12MMX40MM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153452 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	270,04	
10/02/2023	2917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE E 12MMX30XX E 12MMX40MM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153452 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		270,04
10/02/2023	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE E 12MMX30XX E 12MMX40MM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153452 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	270,04	
10/02/2023	2917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE E 12MMX30XX E 12MMX40MM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153452 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		270,04
10/02/2023	2918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLASTICO, LAPIS PRETO, ELASTICO AMARELO E GRAMPO EM METAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	278,19	
10/02/2023	2918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLASTICO, LAPIS PRETO, ELASTICO AMARELO E GRAMPO EM METAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886 DE		278,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 254

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
10/02/2023	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLASTICO, LAPIS PRETO, ELASTICO AMARELO E GRAMPO EM METAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	278,19	
10/02/2023	2918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLASTICO, LAPIS PRETO, ELASTICO AMARELO E GRAMPO EM METAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		278,19
10/02/2023	2919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 3/0 E Nº 4/0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	108,26	
10/02/2023	2919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 3/0 E Nº 4/0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		108,26
10/02/2023	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 3/0 E Nº 4/0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	108,26	
10/02/2023	2919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 3/0 E Nº 4/0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		108,26
10/02/2023	2920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 3/0 E Nº 4/0, MATERIAIS	24,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/02/2023	2920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 3/0 E Nº 4/0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		24,99
10/02/2023	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 3/0 E Nº 4/0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	24,99	
10/02/2023	2920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 3/0 E Nº 4/0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		24,99
10/02/2023	2921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	57,99	
10/02/2023	2921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		57,99
10/02/2023	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	57,99	
10/02/2023	2921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO		57,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		
10/02/2023	2922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPENSÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,01	
10/02/2023	2922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPENSÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,01
10/02/2023	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPENSÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,01	
10/02/2023	2922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPENSÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,01
10/02/2023	2923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPOS, PRANCHETAS E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	66,65	
10/02/2023	2923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPOS, PRANCHETAS E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		66,65
10/02/2023	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPOS, PRANCHETAS E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	66,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 257

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		
10/02/2023	2923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPOS, PRANCHETAS E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		66,65
10/02/2023	2924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPOS, PRANCHETAS E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	367,95	
10/02/2023	2924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPOS, PRANCHETAS E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		367,95
10/02/2023	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPOS, PRANCHETAS E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	367,95	
10/02/2023	2924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPOS, PRANCHETAS E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		367,95
10/02/2023	2925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	978,75	
10/02/2023	2925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		978,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		
10/02/2023	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	978,75	
10/02/2023	2925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		978,75
10/02/2023	2926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, GRAMPEADOR E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	679,33	
10/02/2023	2926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, GRAMPEADOR E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		679,33
10/02/2023	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, GRAMPEADOR E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	679,33	
10/02/2023	2926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, GRAMPEADOR E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		679,33
10/02/2023	2927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO E FITA DUPLA FACE,	7,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		
10/02/2023	2927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO E FITA DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		7,66
10/02/2023	2927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO E FITA DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..	7,66	
10/02/2023	2927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO E FITA DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO..		7,66
10/02/2023	2928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO E FITA DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,84	
10/02/2023	2928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO E FITA DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,84
10/02/2023	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO E FITA DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,84	
10/02/2023	2928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO E FITA DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA		168,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 260

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/02/2023	2929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE PAREDE, PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN019042 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	600,00	
10/02/2023	2929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE PAREDE, PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN019042 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		600,00
10/02/2023	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE PAREDE, PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN019042 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	600,00	
10/02/2023	2929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE PAREDE, PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN019042 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		600,00
10/02/2023	2930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR 14X20 PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	158,97	
10/02/2023	2930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR 14X20 PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		158,97
10/02/2023	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR 14X20 PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	158,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR 14X20 PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		158,97
10/02/2023	2931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	2.250,00	
10/02/2023	2931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		2.250,00
10/02/2023	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	2.250,00	
10/02/2023	2931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		2.250,00
10/02/2023	2932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MOUSEPAD ERGONOMICO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN128224 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	279,80	
10/02/2023	2932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MOUSEPAD ERGONOMICO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN128224 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		279,80
10/02/2023	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MOUSEPAD ERGONOMICO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022,	279,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN128224 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		
10/02/2023	2932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MOUSEPAD ERGONOMICO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN128224 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		279,80
10/02/2023	2933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	1.980,00	
10/02/2023	2933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		1.980,00
10/02/2023	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	1.980,00	
10/02/2023	2933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		1.980,00
10/02/2023	2934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	604,90	
10/02/2023	2934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		604,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	604,90	
10/02/2023	2934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		604,90
10/02/2023	2935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE COLUNA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	1.550,00	
10/02/2023	2935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE COLUNA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		1.550,00
10/02/2023	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE COLUNA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	1.550,00	
10/02/2023	2935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE COLUNA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		1.550,00
10/02/2023	2936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFATNIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A	38.815,00	
10/02/2023	2936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		38.815,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFATNIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A		
10/02/2023	2936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFATNIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A	38.815,00	
10/02/2023	2936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFATNIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A		38.815,00
10/02/2023	2937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.380,00	
10/02/2023	2937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.380,00
10/02/2023	2937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.380,00	
10/02/2023	2937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883 DE		4.380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/02/2023	2938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.750,00	
10/02/2023	2938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.750,00
10/02/2023	2938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.750,00	
10/02/2023	2938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.750,00
10/02/2023	2939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.550,00	
10/02/2023	2939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.550,00
10/02/2023	2939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME PROCESSO	1.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/02/2023	2939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.550,00
10/02/2023	2940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CIRURGICO DE CAMPO ESTERELIZADO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN022047 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.911,00	
10/02/2023	2940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CIRURGICO DE CAMPO ESTERELIZADO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN022047 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.911,00
10/02/2023	2940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CIRURGICO DE CAMPO ESTERELIZADO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN022047 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.911,00	
10/02/2023	2940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CIRURGICO DE CAMPO ESTERELIZADO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN022047 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.911,00
10/02/2023	2941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..	125,00	
10/02/2023	2941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..	125,00	
10/02/2023	2941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..		125,00
10/02/2023	2942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/02/2023	2942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/02/2023	2942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/02/2023	2942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/02/2023	2943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
10/02/2023	2943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
10/02/2023	2943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
10/02/2023	2944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/02/2023	2944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/02/2023	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/02/2023	2944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/02/2023	2945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÃO POSITIVA, EXERCICIOS DE INTELIGENCIA, HABILIDADES SOCIAIS E VAVA E POPO DESCOBREM, MATERIAL LUDICO E EDUCATIVO PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	184,00	
10/02/2023	2945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÃO POSITIVA, EXERCICIOS DE INTELIGENCIA, HABILIDADES SOCIAIS E VAVA E POPO DESCOBREM, MATERIAL LUDICO E EDUCATIVO PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		184,00
10/02/2023	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÃO POSITIVA, EXERCICIOS DE INTELIGENCIA, HABILIDADES SOCIAIS E VAVA E POPO DESCOBREM, MATERIAL LUDICO E EDUCATIVO PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	184,00	
10/02/2023	2945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÃO POSITIVA, EXERCICIOS DE INTELIGENCIA, HABILIDADES SOCIAIS E VAVA E POPO DESCOBREM,		184,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL LUDICO E EDUCATIVO PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		
10/02/2023	2946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGEM E AÇÃO, TELEFONE SONORO E CREC CREC FRUTAS E LEGUMES, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.599,00	
10/02/2023	2946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGEM E AÇÃO, TELEFONE SONORO E CREC CREC FRUTAS E LEGUMES, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.599,00
10/02/2023	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGEM E AÇÃO, TELEFONE SONORO E CREC CREC FRUTAS E LEGUMES, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.599,00	
10/02/2023	2946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGEM E AÇÃO, TELEFONE SONORO E CREC CREC FRUTAS E LEGUMES, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.599,00
10/02/2023	2947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	299,70	
10/02/2023	2947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		299,70
10/02/2023	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	299,70	
10/02/2023	2947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		299,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 270

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	155,80	
10/02/2023	2948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		155,80
10/02/2023	2948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	155,80	
10/02/2023	2948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		155,80
10/02/2023	2949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4%, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087366 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.311,80	
10/02/2023	2949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4%, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087366 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.311,80
10/02/2023	2949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4%, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087366 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.311,80	
10/02/2023	2949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da		1.311,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 271

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4%, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087366 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		
10/02/2023	2950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	349,70	
10/02/2023	2950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		349,70
10/02/2023	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	349,70	
10/02/2023	2950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		349,70
10/02/2023	2951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	114,00	
10/02/2023	2951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		114,00
10/02/2023	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO	114,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 272

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		
10/02/2023	2951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		114,00
10/02/2023	2952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN113765 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	307,05	
10/02/2023	2952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN113765 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		307,05
10/02/2023	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN113765 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	307,05	
10/02/2023	2952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN113765 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		307,05
10/02/2023	2953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO AGULHADO DE NYLON PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118614 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	2.010,00	
10/02/2023	2953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO AGULHADO DE NYLON PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118614 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		2.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO AGULHADO DE NYLON PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118614 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	2.010,00	
10/02/2023	2953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO AGULHADO DE NYLON PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118614 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		2.010,00
10/02/2023	2954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.560,00	
10/02/2023	2954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.560,00
10/02/2023	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.560,00	
10/02/2023	2954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.560,00
10/02/2023	2955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148524 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	159,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 274

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148524 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		159,90
10/02/2023	2955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148524 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	159,90	
10/02/2023	2955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148524 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		159,90
10/02/2023	2956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME RADIOGRAFICO INFANTIL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021981 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	843,85	
10/02/2023	2956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME RADIOGRAFICO INFANTIL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021981 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		843,85
10/02/2023	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME RADIOGRAFICO INFANTIL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021981 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	843,85	
10/02/2023	2956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME RADIOGRAFICO INFANTIL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021981 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		843,85
10/02/2023	2957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS SANFONADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 275

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		
10/02/2023	2957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS SANFONADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		144,00
10/02/2023	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS SANFONADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	144,00	
10/02/2023	2957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS SANFONADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		144,00
10/02/2023	2958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE E.V.A. COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143826 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.110,00	
10/02/2023	2958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE E.V.A. COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143826 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.110,00
10/02/2023	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE E.V.A. COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143826 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.110,00	
10/02/2023	2958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHAS DE E.V.A. COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143826 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		
10/02/2023	2959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO DE E.V.A. COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	312,00	
10/02/2023	2959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO DE E.V.A. COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		312,00
10/02/2023	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO DE E.V.A. COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	312,00	
10/02/2023	2959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO DE E.V.A. COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		312,00
10/02/2023	2960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.321,48	
10/02/2023	2960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.321,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.321,48	
10/02/2023	2960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.321,48
10/02/2023	2961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 272 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 579 DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO AO SISTEMA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..		463,54
10/02/2023	2961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 272 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 579 DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO AO SISTEMA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..	463,54	
10/02/2023	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 272 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 579 DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO AO SISTEMA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..		463,54
10/02/2023	2961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 272 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 579 DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO AO SISTEMA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..	463,54	
10/02/2023	2962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 120 DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO AO SISTEMA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..		1.260,00
10/02/2023	2962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 120 DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO AO SISTEMA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..	1.260,00	
10/02/2023	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 120 DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO AO SISTEMA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..		1.260,00
10/02/2023	2962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 120 DA SOLICITAÇÃO ESTAR	1.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO AO SISTEMA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..		
10/02/2023	2963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		645,00
10/02/2023	2963	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	645,00	
10/02/2023	2963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	645,00	
10/02/2023	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		645,00
10/02/2023	2963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	645,00	
10/02/2023	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		645,00
10/02/2023	2964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		4.104,00
10/02/2023	2964	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	4.104,00	
10/02/2023	2964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	4.104,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 279

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		4.104,00
10/02/2023	2964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	4.104,00	
10/02/2023	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		4.104,00
10/02/2023	2965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
10/02/2023	2965	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
10/02/2023	2965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
10/02/2023	2965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
10/02/2023	2965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
10/02/2023	2965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
10/02/2023	2966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 280

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		
10/02/2023	2966	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
10/02/2023	2966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
10/02/2023	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
10/02/2023	2966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
10/02/2023	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
10/02/2023	2967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2967	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
10/02/2023	2967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
10/02/2023	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		125,00
10/02/2023	2967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
10/02/2023	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		125,00
10/02/2023	2968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
10/02/2023	2968	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
10/02/2023	2968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
10/02/2023	2968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
10/02/2023	2968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
10/02/2023	2968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
10/02/2023	2969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/02/2023	2969	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/02/2023	2969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/02/2023	2969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/02/2023	2969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/02/2023	2970	1.1.9.3.1.00.00.00.00.000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	4.350,00	
10/02/2023	2970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		4.350,00
10/02/2023	2970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	4.350,00	
10/02/2023	2970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		4.350,00
10/02/2023	2970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	4.350,00	
10/02/2023	2970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		4.350,00
10/02/2023	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E		1.022,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
10/02/2023	2971	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.022,00	
10/02/2023	2971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.022,00	
10/02/2023	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.022,00
10/02/2023	2971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.022,00	
10/02/2023	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.022,00
10/02/2023	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		275,00
10/02/2023	2972	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	275,00	
10/02/2023	2972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	275,00	
10/02/2023	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	275,00	
10/02/2023	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		275,00
13/02/2023	2973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA, PARAUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	850,00	
13/02/2023	2973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA, PARAUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		850,00
13/02/2023	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA, PARAUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	850,00	
13/02/2023	2973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA, PARAUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		850,00
13/02/2023	2974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL E GARROTE ELASTICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038260 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	174,89	
13/02/2023	2974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL E GARROTE ELASTICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO		174,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 286

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038260 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		
13/02/2023	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL E GARROTE ELASTICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038260 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	174,89	
13/02/2023	2974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL E GARROTE ELASTICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038260 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		174,89
13/02/2023	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.082,80
13/02/2023	2975	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.082,80	
13/02/2023	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.082,80	
13/02/2023	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.082,80
13/02/2023	2975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL	1.082,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 287

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/02/2023	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.082,80
13/02/2023	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.099,50
13/02/2023	2976	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.099,50	
13/02/2023	2976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.099,50	
13/02/2023	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.099,50
13/02/2023	2976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.099,50	
13/02/2023	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E		2.099,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 288

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/02/2023	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/02/2023	2977	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/02/2023	2977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/02/2023	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/02/2023	2977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/02/2023	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/02/2023	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 289

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2978	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
13/02/2023	2978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
13/02/2023	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00
13/02/2023	2978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
13/02/2023	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00
13/02/2023	2979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..		250,00
13/02/2023	2979	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA 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 SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 290

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..	250,00	
13/02/2023	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..		250,00
13/02/2023	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..	250,00	
13/02/2023	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..		250,00
13/02/2023	2980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		783,90
13/02/2023	2980	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	783,90	
13/02/2023	2980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	783,90	
13/02/2023	2980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		783,90
13/02/2023	2980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	783,90	
13/02/2023	2980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		783,90
13/02/2023	2981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.316,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2981	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.316,33	
13/02/2023	2981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.316,33	
13/02/2023	2981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.316,33
13/02/2023	2981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.316,33	
13/02/2023	2981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.316,33
13/02/2023	2982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		10.007,64
13/02/2023	2982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.007,64	
13/02/2023	2982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.007,64	
13/02/2023	2982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO		10.007,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/02/2023	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	10.007,64	
13/02/2023	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.007,64
13/02/2023	2982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.007,64	
13/02/2023	2982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		10.007,64
13/02/2023	2983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 141 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		74,85
13/02/2023	2983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	74,85	
13/02/2023	2983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	74,85	
13/02/2023	2983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		74,85
13/02/2023	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		74,85
13/02/2023	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	74,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	74,85	
13/02/2023	2983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		74,85
13/02/2023	2984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 147 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		82,00
13/02/2023	2984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072562 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	82,00	
13/02/2023	2984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072562 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	82,00	
13/02/2023	2984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072562 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		82,00
13/02/2023	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072562 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		82,00
13/02/2023	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	82,00	
13/02/2023	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072562 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	82,00	
13/02/2023	2984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		82,00
13/02/2023	2985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		780,00
13/02/2023	2985	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 294

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
13/02/2023	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
13/02/2023	2985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
13/02/2023	2985	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
13/02/2023	2985	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
13/02/2023	2985	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
13/02/2023	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
13/02/2023	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	780,00	
13/02/2023	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
13/02/2023	2985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		780,00
13/02/2023	2985	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 295

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
13/02/2023	2986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 322 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		13.301,77
13/02/2023	2986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	13.301,77	
13/02/2023	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	13.301,77	
13/02/2023	2986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		13.301,77
13/02/2023	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		13.301,77
13/02/2023	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 322 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	13.301,77	
13/02/2023	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	13.301,77	
13/02/2023	2986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		13.301,77
13/02/2023	2987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.360,00
13/02/2023	2987	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
13/02/2023	2987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
13/02/2023	2987	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 68 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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
13/02/2023	2987	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
13/02/2023	2987	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 68 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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
13/02/2023	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	3.360,00	
13/02/2023	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
13/02/2023	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 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	3.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
13/02/2023	2987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/02/2023	2987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
		A COMPROVAR			
13/02/2023	2988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 127 (LICERL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		304,80
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
13/02/2023	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	304,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/02/2023	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	304,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/02/2023	2988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		304,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/02/2023	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 127 (LICERL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.	304,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2023	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		304,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2023	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	304,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/02/2023	2988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		304,80
13/02/2023	2989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 175 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		8.880,00
13/02/2023	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.880,00	
13/02/2023	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.880,00	
13/02/2023	2989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.880,00
13/02/2023	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.880,00
13/02/2023	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	8.880,00	
13/02/2023	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.880,00	
13/02/2023	2989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		8.880,00
13/02/2023	2990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 3235 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		189,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2990	12101-0 2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	189,00	
13/02/2023	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		189,00
13/02/2023	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3235 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	189,00	
13/02/2023	2990	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	189,00	
13/02/2023	2990	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3235 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		189,00
13/02/2023	2990	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	189,00	
13/02/2023	2990	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		189,00
13/02/2023	2991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		170,00
13/02/2023	2991	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
13/02/2023	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A	170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
13/02/2023	2991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
13/02/2023	2991	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
13/02/2023	2991	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
13/02/2023	2991	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
13/02/2023	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
13/02/2023	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	170,00	
13/02/2023	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
13/02/2023	2991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		170,00
13/02/2023	2991	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
13/02/2023	2992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 126 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		439,20
13/02/2023	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E	439,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/02/2023	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	439,20	
13/02/2023	2992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		439,20
13/02/2023	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	439,20	
13/02/2023	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		439,20
13/02/2023	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	439,20	
13/02/2023	2992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		439,20
13/02/2023	2993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 143 (MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		161,70
13/02/2023	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	161,70	
13/02/2023	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE		161,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/02/2023	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		161,70
13/02/2023	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		161,70
13/02/2023	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 143 (MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	161,70	
13/02/2023	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	161,70	
13/02/2023	2993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		161,70
13/02/2023	2994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 131 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		568,60
13/02/2023	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	568,60	
13/02/2023	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	568,60	
13/02/2023	2994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE		568,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 303

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/02/2023	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 131 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	568,60	
13/02/2023	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEBASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		568,60
13/02/2023	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEBASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	568,60	
13/02/2023	2994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		568,60
13/02/2023	2995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 213 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		520,00
13/02/2023	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	520,00	
13/02/2023	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	520,00	
13/02/2023	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		520,00
13/02/2023	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915,		520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
13/02/2023	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	520,00	
13/02/2023	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	520,00	
13/02/2023	2995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		520,00
13/02/2023	2996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 212 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.621,25
13/02/2023	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..	9.621,25	
13/02/2023	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..	9.621,25	
13/02/2023	2996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..		9.621,25
13/02/2023	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.621,25	
13/02/2023	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..		9.621,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 9 (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 2023..	9.621,25	
13/02/2023	2996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.621,25
13/02/2023	2997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 211 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.152,38
13/02/2023	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO D	1.152,38	
13/02/2023	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO D	1.152,38	
13/02/2023	2997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO D		1.152,38
13/02/2023	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO D		1.152,38
13/02/2023	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	1.152,38	
13/02/2023	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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	1.152,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 306

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JANEIRO A DEZEMBRO D		
13/02/2023	2997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.152,38
13/02/2023	2998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 227 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		5.379,79
13/02/2023	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	5.379,79	
13/02/2023	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	5.379,79	
13/02/2023	2998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		5.379,79
13/02/2023	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.	5.379,79	
13/02/2023	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		5.379,79
13/02/2023	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	5.379,79	
13/02/2023	2998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		5.379,79
13/02/2023	2999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 228 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		7.146,16
13/02/2023	2999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	7.146,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	7.146,16	
13/02/2023	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		7.146,16
13/02/2023	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.	7.146,16	
13/02/2023	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		7.146,16
13/02/2023	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	7.146,16	
13/02/2023	2999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		7.146,16
13/02/2023	3000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 229 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		8.404,00
13/02/2023	3000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	8.404,00	
13/02/2023	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	8.404,00	
13/02/2023	3000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		8.404,00
13/02/2023	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM		8.404,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..		
13/02/2023	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.	8.404,00	
13/02/2023	3000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS..	8.404,00	
13/02/2023	3000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		8.404,00
13/02/2023	3001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 221 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		2.594,15
13/02/2023	3001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.594,15	
13/02/2023	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.594,15	
13/02/2023	3001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.594,15
13/02/2023	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.594,15
13/02/2023	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 221 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	2.594,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3001	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.594,15	
13/02/2023	3001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		2.594,15
13/02/2023	3002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 222 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.331,67
13/02/2023	3002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.331,67	
13/02/2023	3002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.331,67	
13/02/2023	3002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.331,67
13/02/2023	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.331,67
13/02/2023	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.331,67	
13/02/2023	3002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO	1.331,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
13/02/2023	3002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.331,67
13/02/2023	3003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 232 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.167,54
13/02/2023	3003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	2.167,54	
13/02/2023	3003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	2.167,54	
13/02/2023	3003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		2.167,54
13/02/2023	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.167,54	
13/02/2023	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		2.167,54
13/02/2023	3003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	2.167,54	
13/02/2023	3003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.167,54
13/02/2023	3004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 233 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.502,62
13/02/2023	3004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	6.502,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		
13/02/2023	3004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	6.502,62	
13/02/2023	3004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		6.502,62
13/02/2023	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 233 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	6.502,62	
13/02/2023	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		6.502,62
13/02/2023	3004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	6.502,62	
13/02/2023	3004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.502,62
13/02/2023	3005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 234 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		5.548,79
13/02/2023	3005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	5.548,79	
13/02/2023	3005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	5.548,79	
13/02/2023	3005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA		5.548,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		
13/02/2023	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 234 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	5.548,79	
13/02/2023	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..		5.548,79
13/02/2023	3005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO..	5.548,79	
13/02/2023	3005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 234 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		5.548,79
13/02/2023	3006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 235 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		5.158,80
13/02/2023	3006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..	5.158,80	
13/02/2023	3006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..	5.158,80	
13/02/2023	3006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..		5.158,80
13/02/2023	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 235 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	5.158,80	
13/02/2023	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..		5.158,80
13/02/2023	3006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA	5.158,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022..		
13/02/2023	3006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		5.158,80
13/02/2023	3007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 214 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		180,00
13/02/2023	3007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
13/02/2023	3007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
13/02/2023	3007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
13/02/2023	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.	180,00	
13/02/2023	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
13/02/2023	3007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 9 (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 PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
13/02/2023	3007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		180,00
13/02/2023	3008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 251 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		540,00
13/02/2023	3008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	
13/02/2023	3008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
13/02/2023	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	540,00	
13/02/2023	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		540,00
13/02/2023	3008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	540,00	
13/02/2023	3008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		540,00
13/02/2023	3009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 209 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		179,60
13/02/2023	3009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	179,60	
13/02/2023	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	179,60	
13/02/2023	3009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		179,60
13/02/2023	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	179,60	
13/02/2023	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		179,60
13/02/2023	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	179,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		
13/02/2023	3009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		179,60
13/02/2023	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 217 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		12.873,20
13/02/2023	3010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.873,20	
13/02/2023	3010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.873,20	
13/02/2023	3010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.873,20
13/02/2023	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		12.873,20
13/02/2023	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	12.873,20	
13/02/2023	3010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	12.873,20	
13/02/2023	3010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		12.873,20
13/02/2023	3011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 236 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		13.813,36
13/02/2023	3011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC	13.813,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E		
13/02/2023	3011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E	13.813,36	
13/02/2023	3011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E		13.813,36
13/02/2023	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E		13.813,36
13/02/2023	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	13.813,36	
13/02/2023	3011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 9 (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 A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E	13.813,36	
13/02/2023	3011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		13.813,36
13/02/2023	3012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 226 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/02/2023	3012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 9 (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 SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
13/02/2023	3012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 9 (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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/02/2023	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 9 (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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/02/2023	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
13/02/2023	3012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 9 (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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/02/2023	3012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 210 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		3.906,00
13/02/2023	3013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	3.906,00	
13/02/2023	3013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	3.906,00	
13/02/2023	3013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		3.906,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		3.906,00
13/02/2023	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	3.906,00	
13/02/2023	3013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	3.906,00	
13/02/2023	3013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		3.906,00
13/02/2023	3014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 207 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
13/02/2023	3014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
13/02/2023	3014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
13/02/2023	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
13/02/2023	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 319

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 9 (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 LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
13/02/2023	3014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 218 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.609,14
13/02/2023	3015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.609,14	
13/02/2023	3015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.609,14	
13/02/2023	3015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.609,14
13/02/2023	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.609,14	
13/02/2023	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		1.609,14
13/02/2023	3015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	1.609,14	
13/02/2023	3015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.609,14
13/02/2023	3016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 220 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.364,21
13/02/2023	3016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	2.364,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..		
13/02/2023	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..	2.364,21	
13/02/2023	3016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..		2.364,21
13/02/2023	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..		2.364,21
13/02/2023	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.364,21	
13/02/2023	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022..	2.364,21	
13/02/2023	3016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.364,21
13/02/2023	3017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 245 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2023	3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
13/02/2023	3017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/02/2023	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/02/2023	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
13/02/2023	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 9 (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 NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2023	3017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 250 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		6.985,41
13/02/2023	3018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	6.985,41	
13/02/2023	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	6.985,41	
13/02/2023	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		6.985,41
13/02/2023	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		6.985,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	6.985,41	
13/02/2023	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	6.985,41	
13/02/2023	3018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		6.985,41
13/02/2023	3019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 239 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.596,00
13/02/2023	3019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	1.596,00	
13/02/2023	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	1.596,00	
13/02/2023	3019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		1.596,00
13/02/2023	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 239 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	1.596,00	
13/02/2023	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..		1.596,00
13/02/2023	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023..	1.596,00	
13/02/2023	3019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.596,00
13/02/2023	3020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 208 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 323

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
13/02/2023	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
13/02/2023	3020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
13/02/2023	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
13/02/2023	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
13/02/2023	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
13/02/2023	3020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3021	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 216 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		591,38
13/02/2023	3021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO AÇIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO	591,38	
13/02/2023	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO AÇIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO	591,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 9 (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		591,38
13/02/2023	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	591,38	
13/02/2023	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 9 (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		591,38
13/02/2023	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 9 (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	591,38	
13/02/2023	3021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		591,38
13/02/2023	3022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 219 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		144.243,58
13/02/2023	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	144.243,58	
13/02/2023	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	144.243,58	
13/02/2023	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE		144.243,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
13/02/2023	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 219 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	144.243,58	
13/02/2023	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		144.243,58
13/02/2023	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	144.243,58	
13/02/2023	3022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		144.243,58
13/02/2023	3023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 225 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
13/02/2023	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
13/02/2023	3023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
13/02/2023	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
13/02/2023	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
13/02/2023	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		
13/02/2023	3023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 205 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
13/02/2023	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
13/02/2023	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
13/02/2023	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
13/02/2023	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
13/02/2023	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
13/02/2023	3024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 202 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		42.346,72
13/02/2023	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..	42.346,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..	42.346,72	
13/02/2023	3025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..		42.346,72
13/02/2023	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	42.346,72	
13/02/2023	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..		42.346,72
13/02/2023	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 23/12/2023..	42.346,72	
13/02/2023	3025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		42.346,72
13/02/2023	3026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 246 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
13/02/2023	3026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
13/02/2023	3026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		250,00
13/02/2023	3026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		
13/02/2023	3026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
13/02/2023	3026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
13/02/2023	3026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 215 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		190,00
13/02/2023	3027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	190,00	
13/02/2023	3027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	190,00	
13/02/2023	3027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		190,00
13/02/2023	3027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.	190,00	
13/02/2023	3027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		190,00
13/02/2023	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	190,00	
13/02/2023	3027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		190,00
13/02/2023	3028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 204 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3028	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
13/02/2023	3028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
13/02/2023	3028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
13/02/2023	3028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
13/02/2023	3028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
13/02/2023	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
13/02/2023	3028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 144 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		417,92
13/02/2023	3029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	417,92	
13/02/2023	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	417,92	
13/02/2023	3029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA		417,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/02/2023	3029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	417,92	
13/02/2023	3029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		417,92
13/02/2023	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	417,92	
13/02/2023	3029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		417,92
13/02/2023	3030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 120 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		128,00
13/02/2023	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	
13/02/2023	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	
13/02/2023	3030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		128,00
13/02/2023	3030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	128,00	
13/02/2023	3030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA		128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/02/2023	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	128,00	
13/02/2023	3030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		128,00
13/02/2023	3031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 244 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		22.260,40
13/02/2023	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	22.260,40	
13/02/2023	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	22.260,40	
13/02/2023	3031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.		22.260,40
13/02/2023	3031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	22.260,40	
13/02/2023	3031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.		22.260,40
13/02/2023	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 9 (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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	22.260,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		22.260,40
13/02/2023	3032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 230 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		2.065,74
13/02/2023	3032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	2.065,74	
13/02/2023	3032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	2.065,74	
13/02/2023	3032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		2.065,74
13/02/2023	3032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	2.065,74	
13/02/2023	3032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		2.065,74
13/02/2023	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	2.065,74	
13/02/2023	3032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		2.065,74
13/02/2023	3033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 223 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDIUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 333

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDICO..		
13/02/2023	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDIVUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
13/02/2023	3033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDIVUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
13/02/2023	3033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
13/02/2023	3033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDIVUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
13/02/2023	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIOIR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDIVUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
13/02/2023	3033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 231 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		6.197,26
13/02/2023	3034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	6.197,26	
13/02/2023	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	6.197,26	
13/02/2023	3034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS)		6.197,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		
13/02/2023	3034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	6.197,26	
13/02/2023	3034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..		6.197,26
13/02/2023	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO..	6.197,26	
13/02/2023	3034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		6.197,26
13/02/2023	3035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 241 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		3.740,00
13/02/2023	3035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	3.740,00	
13/02/2023	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	3.740,00	
13/02/2023	3035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		3.740,00
13/02/2023	3035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		3.740,00
13/02/2023	3035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	3.740,00	
13/02/2023	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES	3.740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
13/02/2023	3035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		3.740,00
13/02/2023	3036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 129 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		819,50
13/02/2023	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	819,50	
13/02/2023	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	819,50	
13/02/2023	3036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		819,50
13/02/2023	3036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	819,50	
13/02/2023	3036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		819,50
13/02/2023	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	819,50	
13/02/2023	3036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		819,50
13/02/2023	3037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 206 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 336

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
13/02/2023	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
13/02/2023	3037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
13/02/2023	3037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
13/02/2023	3037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
13/02/2023	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
13/02/2023	3037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 240 (ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		150,00
13/02/2023	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..	150,00	
13/02/2023	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..	150,00	
13/02/2023	3038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..		150,00
13/02/2023	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	150,00	
13/02/2023	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023..	150,00	
13/02/2023	3038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		150,00
13/02/2023	3039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 203 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2023	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2023	3039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/02/2023	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/02/2023	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
13/02/2023	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2023	3039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 224 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SANTOS PARA CONSULT		
13/02/2023	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSULT	125,00	
13/02/2023	3040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSULT		125,00
13/02/2023	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
13/02/2023	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSULT		125,00
13/02/2023	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 9 (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 LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSULT	125,00	
13/02/2023	3040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 249 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
13/02/2023	3041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.315,04	
13/02/2023	3041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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),	7.315,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
13/02/2023	3041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.315,04
13/02/2023	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	7.315,04	
13/02/2023	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		7.315,04
13/02/2023	3041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	7.315,04	
13/02/2023	3041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
13/02/2023	3042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 247 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/02/2023	3042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/02/2023	3042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/02/2023	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
13/02/2023	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
13/02/2023	3042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/02/2023	3042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 132 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		393,90
13/02/2023	3043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	393,90	
13/02/2023	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	393,90	
13/02/2023	3043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		393,90
13/02/2023	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		393,90
13/02/2023	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.	393,90	
13/02/2023	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	393,90	
13/02/2023	3043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 132 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		393,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/02/2023	3044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3127 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		110,40
13/02/2023	3044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
13/02/2023	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3127 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	110,40	
13/02/2023	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
13/02/2023	3044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
13/02/2023	3044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3127 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		110,40
13/02/2023	3044	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
13/02/2023	3044	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do 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
13/02/2023	3045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3358 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		126,00
13/02/2023	3045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAIS PARA USO NO	126,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2023	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,00
13/02/2023	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3358 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	126,00	
13/02/2023	3045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,00	
13/02/2023	3045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3358 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		126,00
13/02/2023	3045	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,00	
13/02/2023	3045	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,00
13/02/2023	3046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2973 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		4.575,33
13/02/2023	3046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	4.575,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		4.575,33
13/02/2023	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2973 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	4.575,33	
13/02/2023	3046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	4.575,33	
13/02/2023	3046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2973 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		4.575,33
13/02/2023	3046	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do 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	4.575,33	
13/02/2023	3046	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do 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		4.575,33
13/02/2023	3047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 237 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
13/02/2023	3047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
13/02/2023	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
13/02/2023	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
13/02/2023	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 237 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	79,80	
13/02/2023	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
13/02/2023	3047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
13/02/2023	3048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 238 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
13/02/2023	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
13/02/2023	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
13/02/2023	3048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
13/02/2023	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
13/02/2023	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 238 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
13/02/2023	3048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
13/02/2023	3049	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.		691,35
13/02/2023	3049	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	691,35	
13/02/2023	3049	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.	691,35	
13/02/2023	3049	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		691,35
13/02/2023	3049	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	691,35	
13/02/2023	3049	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.		691,35
13/02/2023	3049	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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	448,42	
13/02/2023	3049	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		448,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 346

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 C		
13/02/2023	3049	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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	242,93	
13/02/2023	3049	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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		242,93
13/02/2023	3050	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.		1.238,91
13/02/2023	3050	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,	1.238,91	
13/02/2023	3050	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,		1.238,91
13/02/2023	3050	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.	1.238,91	
13/02/2023	3050	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,	1.238,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 347

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3050	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.		1.238,91
13/02/2023	3050	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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,	563,07	
13/02/2023	3050	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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,		563,07
13/02/2023	3050	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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,	675,84	
13/02/2023	3050	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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,		675,84
13/02/2023	3051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 253 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		492,27
13/02/2023	3051	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	492,27	
13/02/2023	3051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	492,27	
13/02/2023	3051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		492,27
13/02/2023	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	492,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 348

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		492,27
13/02/2023	3051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	492,27	
13/02/2023	3051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		492,27
13/02/2023	3052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 252 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		14.799,08
13/02/2023	3052	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.799,08	
13/02/2023	3052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.799,08	
13/02/2023	3052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.799,08
13/02/2023	3052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.799,08
13/02/2023	3052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	14.799,08	
13/02/2023	3052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.799,08	
13/02/2023	3052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		14.799,08
13/02/2023	3053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 256 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.203,89
13/02/2023	3053	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.203,89	
13/02/2023	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.203,89	
13/02/2023	3053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.203,89
13/02/2023	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	3.203,89	
13/02/2023	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.203,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
13/02/2023	3053	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.203,89	
13/02/2023	3053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.203,89
13/02/2023	3054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 255 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		38.317,38
13/02/2023	3054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	38.317,38	
13/02/2023	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	38.317,38	
13/02/2023	3054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		38.317,38
13/02/2023	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	38.317,38	
13/02/2023	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		38.317,38
13/02/2023	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	38.317,38	
13/02/2023	3054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		38.317,38
13/02/2023	3055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 258 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		94,65
13/02/2023	3055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	94,65	
13/02/2023	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	94,65	
13/02/2023	3055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		94,65
13/02/2023	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		94,65
13/02/2023	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	94,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	94,65	
13/02/2023	3055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		94,65
13/02/2023	3056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 260 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		254,87
13/02/2023	3056	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	254,87	
13/02/2023	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	254,87	
13/02/2023	3056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		254,87
13/02/2023	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	254,87	
13/02/2023	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		254,87
13/02/2023	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	254,87	
13/02/2023	3056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		254,87
13/02/2023	3057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 257 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		220,83
13/02/2023	3057	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	220,83	
13/02/2023	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	220,83	
13/02/2023	3057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		220,83
13/02/2023	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		220,83
13/02/2023	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	220,83	
13/02/2023	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	220,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
13/02/2023	3057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		220,83
13/02/2023	3058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 262 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.089,79
13/02/2023	3058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.089,79	
13/02/2023	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.089,79	
13/02/2023	3058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.089,79
13/02/2023	3058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.089,79	
13/02/2023	3058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.089,79
13/02/2023	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.089,79	
13/02/2023	3058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.089,79
13/02/2023	3059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 259 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.649,17
13/02/2023	3059	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	6.649,17	
13/02/2023	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	6.649,17	
13/02/2023	3059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		6.649,17
13/02/2023	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		6.649,17
13/02/2023	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	6.649,17	
13/02/2023	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	6.649,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		6.649,17
13/02/2023	3060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 261 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		18.274,08
13/02/2023	3060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.274,08	
13/02/2023	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.274,08	
13/02/2023	3060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.274,08
13/02/2023	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.274,08
13/02/2023	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 261 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	18.274,08	
13/02/2023	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.274,08	
13/02/2023	3060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		18.274,08
13/02/2023	3061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 323 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
13/02/2023	3061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
13/02/2023	3061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		250,00
13/02/2023	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		
13/02/2023	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 323 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
13/02/2023	3061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
13/02/2023	3061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 325 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2023	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2023	3062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/02/2023	3062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
13/02/2023	3062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/02/2023	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2023	3062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 325 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/02/2023	3063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 324 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..	250,00	
13/02/2023	3063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..	250,00	
13/02/2023	3063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..		250,00
13/02/2023	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
13/02/2023	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..		250,00
13/02/2023	3063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO..	250,00	
13/02/2023	3063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 328 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE	250,00	
13/02/2023	3064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE	250,00	
13/02/2023	3064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE		250,00
13/02/2023	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE		250,00
13/02/2023	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 328 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
13/02/2023	3064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 9 (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 CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COMD ERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE	250,00	
13/02/2023	3064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 326 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 356

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..	125,00	
13/02/2023	3065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..	125,00	
13/02/2023	3065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..		125,00
13/02/2023	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..		125,00
13/02/2023	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
13/02/2023	3065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 9 (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 JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTASS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..	125,00	
13/02/2023	3065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
13/02/2023	3066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 327 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 357

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEdia TECNICA..	250,00	
13/02/2023	3066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEdia TECNICA..		250,00
13/02/2023	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEdia TECNICA..		250,00
13/02/2023	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
13/02/2023	3066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 9 (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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEdia TECNICA..	250,00	
13/02/2023	3066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
13/02/2023	3067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3393 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		22.512,80
13/02/2023	3067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3393 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	22.512,80	
13/02/2023	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3393 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		22.512,80
13/02/2023	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3393 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	22.512,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3393 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	22.512,80	
13/02/2023	3067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3393 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		22.512,80
13/02/2023	3067	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3393 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	22.512,80	
13/02/2023	3067	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3393 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		22.512,80
13/02/2023	3068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 30 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		7.156,80
13/02/2023	3068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 9 (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 R	7.156,80	
13/02/2023	3068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 9 (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 R	7.156,80	
13/02/2023	3068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 9 (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		7.156,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 359

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		
13/02/2023	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	7.156,80	
13/02/2023	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 9 (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 R		7.156,80
13/02/2023	3068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 9 (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 R	7.156,80	
13/02/2023	3068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		7.156,80
13/02/2023	3069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 79 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		8.969,94
13/02/2023	3069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	8.969,94	
13/02/2023	3069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	8.969,94	
13/02/2023	3069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		8.969,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		8.969,94
13/02/2023	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	8.969,94	
13/02/2023	3069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 9 (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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	8.969,94	
13/02/2023	3069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		8.969,94
13/02/2023	3070	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), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
13/02/2023	3070	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
13/02/2023	3070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
13/02/2023	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
14/02/2023	3071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..	204,81	
14/02/2023	3071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..		204,81
14/02/2023	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA	204,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 361

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..		
14/02/2023	3071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..		204,81
14/02/2023	3072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/02/2023	3072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
14/02/2023	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/02/2023	3072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
14/02/2023	3073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
14/02/2023	3073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
14/02/2023	3073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
14/02/2023	3073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 362

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		
14/02/2023	3074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANDR	250,00	
14/02/2023	3074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANDR		250,00
14/02/2023	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANDR	250,00	
14/02/2023	3074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANDR		250,00
14/02/2023	3075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM MUSICAS, CENARIO CASA COMPLETA, CENARIO SUPERMERCADO, GATO COMILAO, JOGO PEGA O CERTO E FONEMA, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDATICOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	696,70	
14/02/2023	3075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM MUSICAS, CENARIO CASA COMPLETA, CENARIO SUPERMERCADO, GATO COMILAO, JOGO PEGA O CERTO E FONEMA, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDATICOS E		696,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		
14/02/2023	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM MUSICAS, CENARIO CASA COMPLETA, CENARIO SUPERMERCADO, GATO COMILAO, JOGO PEGA O CERTO E FONEMA, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDATICOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	696,70	
14/02/2023	3075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM MUSICAS, CENARIO CASA COMPLETA, CENARIO SUPERMERCADO, GATO COMILAO, JOGO PEGA O CERTO E FONEMA, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDATICOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		696,70
14/02/2023	3076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	274,00	
14/02/2023	3076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		274,00
14/02/2023	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	274,00	
14/02/2023	3076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		274,00
14/02/2023	3077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	163,10	
14/02/2023	3077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		163,10
14/02/2023	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	163,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONserto DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
14/02/2023	3077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONserto DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		163,10
14/02/2023	3078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.354,55	
14/02/2023	3078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.354,55
14/02/2023	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.354,55	
14/02/2023	3078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.354,55
14/02/2023	3079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDADE DESAÚDE DE	7.363,44	
14/02/2023	3079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDADE DESAÚDE DE		7.363,44
14/02/2023	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE	7.363,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 365

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDADE DESAÚDE DE		
14/02/2023	3079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDADE DESAÚDE DE		7.363,44
14/02/2023	3080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	39.272,05	
14/02/2023	3080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		39.272,05
14/02/2023	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	39.272,05	
14/02/2023	3080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		39.272,05
14/02/2023	3081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
14/02/2023	3081	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/02/2023	3081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/02/2023	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 366

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		
14/02/2023	3081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/02/2023	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
14/02/2023	3082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..		250,00
14/02/2023	3082	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..	250,00	
14/02/2023	3082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..	250,00	
14/02/2023	3082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..		250,00
14/02/2023	3082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..	250,00	
14/02/2023	3082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..		250,00
14/02/2023	3083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
14/02/2023	3083	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
14/02/2023	3083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
14/02/2023	3083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
14/02/2023	3083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
14/02/2023	3083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
14/02/2023	3084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
14/02/2023	3084	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
14/02/2023	3084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
14/02/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		
14/02/2023	3084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
14/02/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
14/02/2023	3085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
14/02/2023	3085	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 362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
14/02/2023	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
14/02/2023	3085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
14/02/2023	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
14/02/2023	3085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
14/02/2023	3085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
14/02/2023	3085	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 362 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		432,80
14/02/2023	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
14/02/2023	3085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		432,80
14/02/2023	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
14/02/2023	3085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		432,80
14/02/2023	3085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA,		14.426,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
14/02/2023	3085	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	14.426,59	
14/02/2023	3085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	14.426,59	
14/02/2023	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		14.426,59
14/02/2023	3085	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	14.426,59	
14/02/2023	3085	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		14.426,59
14/02/2023	3085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	14.426,59	
14/02/2023	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		14.426,59
14/02/2023	3086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE		7.363,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINDEMBERG, UNIDA		
14/02/2023	3086	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDA	7.363,44	
14/02/2023	3086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDA	7.363,44	
14/02/2023	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDA		7.363,44
14/02/2023	3086	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDA	7.363,44	
14/02/2023	3086	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDA		7.363,44
14/02/2023	3086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDA	7.363,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 371

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDA		7.363,44
14/02/2023	3087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		39.272,05
14/02/2023	3087	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	39.272,05	
14/02/2023	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	39.272,05	
14/02/2023	3087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		39.272,05
14/02/2023	3087	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	39.272,05	
14/02/2023	3087	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		39.272,05
14/02/2023	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	39.272,05	
14/02/2023	3087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		39.272,05
14/02/2023	3088	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 15/2023 ref. a Prestação de serviços	100.000,00	
14/02/2023	3088	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 15/2023 ref. a Prestação de serviços		100.000,00
14/02/2023	3089	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 14/2023 ref. a Prestação de serviços	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	3089	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 14/2023 ref. a Prestação de serviços		100.000,00
14/02/2023	3090	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 16/2023 ref. a Prestação de serviços	40.000,00	
14/02/2023	3090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 16/2023 ref. a Prestação de serviços		40.000,00
15/02/2023	3091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	9.631,00	
15/02/2023	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		9.631,00
15/02/2023	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	9.631,00	
15/02/2023	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		9.631,00
15/02/2023	3092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.540,00	
15/02/2023	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.540,00
15/02/2023	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.540,00	
15/02/2023	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	3093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
15/02/2023	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
15/02/2023	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
15/02/2023	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
15/02/2023	3094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.	125,00	
15/02/2023	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.		125,00
15/02/2023	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.	125,00	
15/02/2023	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.		125,00
15/02/2023	3095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 374

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOG		
15/02/2023	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOG		250,00
15/02/2023	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOG	250,00	
15/02/2023	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOG		250,00
15/02/2023	3096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
15/02/2023	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
15/02/2023	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
15/02/2023	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
15/02/2023	3097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO	84,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
15/02/2023	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
15/02/2023	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
15/02/2023	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
15/02/2023	3098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 091	5.251,05	
15/02/2023	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 091		5.251,05
15/02/2023	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 091	5.251,05	
15/02/2023	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 091		5.251,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 091		
15/02/2023	3099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	34,00	
15/02/2023	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		34,00
15/02/2023	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	34,00	
15/02/2023	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		34,00
15/02/2023	3100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA	1.525,00	
15/02/2023	3100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA		1.525,00
15/02/2023	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA	1.525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 377

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	3100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIA DENTADA, OLEO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA		1.525,00
15/02/2023	3101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	216,00	
15/02/2023	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		216,00
15/02/2023	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	216,00	
15/02/2023	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		216,00
15/02/2023	3102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 7 (ÁLCOOL ETÍLICO) DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO AO SISTEMA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..		280,00
15/02/2023	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 7 (ÁLCOOL ETÍLICO) DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO AO SISTEMA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..	280,00	
15/02/2023	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 7 (ÁLCOOL ETÍLICO) DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO AO SISTEMA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..		280,00
15/02/2023	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 7 (ÁLCOOL ETÍLICO) DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO AO SISTEMA IMPOSSIBILITANDO A COMPRA..	280,00	
15/02/2023	3103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 378

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..		
15/02/2023	3103	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..	125,00	
15/02/2023	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..	125,00	
15/02/2023	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..		125,00
15/02/2023	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..	125,00	
15/02/2023	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..		125,00
15/02/2023	3104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
15/02/2023	3104	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
15/02/2023	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
15/02/2023	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE AUGUSTO MARINS IR A ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
15/02/2023	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
15/02/2023	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
15/02/2023	3105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
15/02/2023	3105	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
15/02/2023	3105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
15/02/2023	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
15/02/2023	3105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
15/02/2023	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		
15/02/2023	3106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
15/02/2023	3106	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
15/02/2023	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
15/02/2023	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
15/02/2023	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
15/02/2023	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
15/02/2023	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÃO POSITIVA, EXERCICIOS DE INTELIGENCIA, HABILIDADES SOCIAIS E VAVA E POPO DESCOBREM, MATERIAL LUDICO E EDUCATIVO PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		184,00
15/02/2023	3107	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÃO POSITIVA, EXERCICIOS DE INTELIGENCIA, HABILIDADES SOCIAIS E VAVA E POPO DESCOBREM, MATERIAL LUDICO E EDUCATIVO PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	184,00	
15/02/2023	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÃO POSITIVA, EXERCICIOS DE INTELIGENCIA, HABILIDADES SOCIAIS E VAVA E POPO DESCOBREM, MATERIAL LUDICO E EDUCATIVO PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	184,00	
15/02/2023	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		184,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	COMUNICAÇÃO POSITIVA, EXERCICIOS DE INTELIGENCIA, HABILIDADES SOCIAIS E VAVA E POPO DESCOBREM, MATERIAL LUDICO E EDUCATIVO PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		
15/02/2023	3107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÃO POSITIVA, EXERCICIOS DE INTELIGENCIA, HABILIDADES SOCIAIS E VAVA E POPO DESCOBREM, MATERIAL LUDICO E EDUCATIVO PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	184,00	
15/02/2023	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÃO POSITIVA, EXERCICIOS DE INTELIGENCIA, HABILIDADES SOCIAIS E VAVA E POPO DESCOBREM, MATERIAL LUDICO E EDUCATIVO PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		184,00
15/02/2023	3108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGEM E AÇÃO, TELEFONE SONORO E CREC CREC FRUTAS E LEGUMES, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.599,00
15/02/2023	3108	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGEM E AÇÃO, TELEFONE SONORO E CREC CREC FRUTAS E LEGUMES, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.599,00	
15/02/2023	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGEM E AÇÃO, TELEFONE SONORO E CREC CREC FRUTAS E LEGUMES, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.599,00	
15/02/2023	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGEM E AÇÃO, TELEFONE SONORO E CREC CREC FRUTAS E LEGUMES, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.599,00
15/02/2023	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGEM E AÇÃO, TELEFONE SONORO E CREC CREC FRUTAS E LEGUMES, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.599,00	
15/02/2023	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGEM E AÇÃO, TELEFONE SONORO E CREC CREC FRUTAS E LEGUMES, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.599,00
15/02/2023	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM MUSICAS, CENARIO CASA COMPLETA, CENARIO SUPERMERCADO, GATO COMILAO, JOGO PEGA O CERTO E FONEMA, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDATICOS E		696,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		
15/02/2023	3109	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM MUSICAS, CENARIO CASA COMPLETA, CENARIO SUPERMERCADO, GATO COMILAO, JOGO PEGA O CERTO E FONEMA, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDATICOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	696,70	
15/02/2023	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM MUSICAS, CENARIO CASA COMPLETA, CENARIO SUPERMERCADO, GATO COMILAO, JOGO PEGA O CERTO E FONEMA, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDATICOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	696,70	
15/02/2023	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM MUSICAS, CENARIO CASA COMPLETA, CENARIO SUPERMERCADO, GATO COMILAO, JOGO PEGA O CERTO E FONEMA, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDATICOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		696,70
15/02/2023	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM MUSICAS, CENARIO CASA COMPLETA, CENARIO SUPERMERCADO, GATO COMILAO, JOGO PEGA O CERTO E FONEMA, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDATICOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	696,70	
15/02/2023	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM MUSICAS, CENARIO CASA COMPLETA, CENARIO SUPERMERCADO, GATO COMILAO, JOGO PEGA O CERTO E FONEMA, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDATICOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		696,70
15/02/2023	3110	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 17/2023 ref. a Prestação de serviços	100.000,00	
15/02/2023	3110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 17/2023 ref. a Prestação de serviços		100.000,00
16/02/2023	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
16/02/2023	3111	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
16/02/2023	3111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
16/02/2023	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
16/02/2023	3111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
16/02/2023	3111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
16/02/2023	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
16/02/2023	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
16/02/2023	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (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		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 384

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
16/02/2023	3112	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
16/02/2023	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
16/02/2023	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00
16/02/2023	3112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
16/02/2023	3112	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00
16/02/2023	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
16/02/2023	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 385

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
16/02/2023	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.349,00
16/02/2023	3113	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.349,00	
16/02/2023	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.349,00	
16/02/2023	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.349,00
16/02/2023	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.349,00	
16/02/2023	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.349,00
16/02/2023	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/02/2023	3114	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.320,00	
16/02/2023	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.320,00	
16/02/2023	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.320,00
16/02/2023	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.320,00	
16/02/2023	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.320,00
16/02/2023	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
16/02/2023	3115	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 387

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	3115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
16/02/2023	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
16/02/2023	3115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
16/02/2023	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
16/02/2023	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.530,40
16/02/2023	3116	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.530,40	
16/02/2023	3116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.530,40	
16/02/2023	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		3.530,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/02/2023	3116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.530,40	
16/02/2023	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.530,40
16/02/2023	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		974,27
16/02/2023	3117	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	974,27	
16/02/2023	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	974,27	
16/02/2023	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		974,27
16/02/2023	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	974,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 389

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		974,27
16/02/2023	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
16/02/2023	3118	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
16/02/2023	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
16/02/2023	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
16/02/2023	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
16/02/2023	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
16/02/2023	3119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	3119	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	105,00	
16/02/2023	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	105,00	
16/02/2023	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		105,00
16/02/2023	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	105,00	
16/02/2023	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		105,00
16/02/2023	3120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.938,20
16/02/2023	3120	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.938,20	
16/02/2023	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 22 (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	2.938,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/02/2023	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.938,20
16/02/2023	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.938,20	
16/02/2023	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.938,20
16/02/2023	3121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDA		6.177,00
16/02/2023	3121	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDA	6.177,00	
16/02/2023	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDA	6.177,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 392

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDA		6.177,00
16/02/2023	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDA	6.177,00	
16/02/2023	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDA		6.177,00
16/02/2023	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/02/2023	3122	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/02/2023	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/02/2023	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/02/2023	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/02/2023	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
16/02/2023	3123	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
16/02/2023	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
16/02/2023	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
16/02/2023	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
16/02/2023	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
16/02/2023	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABI		250,00
16/02/2023	3124	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABI		
16/02/2023	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABI	250,00	
16/02/2023	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABI		250,00
16/02/2023	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABI	250,00	
16/02/2023	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABI		250,00
16/02/2023	3125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		274,00
16/02/2023	3125	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	274,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	274,00	
16/02/2023	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		274,00
16/02/2023	3125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	274,00	
16/02/2023	3125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		274,00
16/02/2023	3125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	274,00	
16/02/2023	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		274,00
16/02/2023	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		163,10
16/02/2023	3126	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	163,10	
16/02/2023	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	163,10	
16/02/2023	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		163,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
16/02/2023	3126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	163,10	
16/02/2023	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		163,10
16/02/2023	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.354,55
16/02/2023	3127	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.354,55	
16/02/2023	3127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.354,55	
16/02/2023	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.354,55
16/02/2023	3127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.354,55	
16/02/2023	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.354,55
16/02/2023	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 397

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DE PENHA..		
16/02/2023	3128	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
16/02/2023	3128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
16/02/2023	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
16/02/2023	3128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
16/02/2023	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
16/02/2023	3129	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 18/2023 ref. a Prestação de serviços	16.341,60	
16/02/2023	3129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 18/2023 ref. a Prestação de serviços		16.341,60
17/02/2023	3130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
17/02/2023	3130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		125,00
17/02/2023	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		
17/02/2023	3130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		125,00
17/02/2023	3131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
17/02/2023	3131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
17/02/2023	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
17/02/2023	3131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
17/02/2023	3132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..	990,00	
17/02/2023	3132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..		990,00
17/02/2023	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..	990,00	
17/02/2023	3132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..		990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	3133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
17/02/2023	3133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
17/02/2023	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
17/02/2023	3133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
17/02/2023	3134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVER	12.311,30	
17/02/2023	3134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVER		12.311,30
17/02/2023	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA,	12.311,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVER		
17/02/2023	3134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVER		12.311,30
17/02/2023	3135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	132,00	
17/02/2023	3135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		132,00
17/02/2023	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	132,00	
17/02/2023	3135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		132,00
17/02/2023	3136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 9 (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 PEL	60.000,00	
17/02/2023	3136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO		60.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE 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 PEL		
17/02/2023	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 9 (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 PEL	60.000,00	
17/02/2023	3136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 442 da despesa nº 9 (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 PEL		60.000,00
17/02/2023	3137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (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 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
17/02/2023	3137	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (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 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
17/02/2023	3137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (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 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
17/02/2023	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (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		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		
17/02/2023	3137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (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 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
17/02/2023	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (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 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
17/02/2023	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (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 JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
17/02/2023	3138	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (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 JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
17/02/2023	3138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (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 JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
17/02/2023	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (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 JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
17/02/2023	3138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		
17/02/2023	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (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 JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
17/02/2023	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (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 O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
17/02/2023	3139	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (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 O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
17/02/2023	3139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (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 O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
17/02/2023	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (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 O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
17/02/2023	3139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (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 O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
17/02/2023	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		
17/02/2023	3140	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..		204,81
17/02/2023	3140	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..	204,81	
17/02/2023	3140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..	204,81	
17/02/2023	3140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..		204,81
17/02/2023	3140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..	204,81	
17/02/2023	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..		204,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 405

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		491,00
17/02/2023	3141	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	491,00	
17/02/2023	3141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	491,00	
17/02/2023	3141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		491,00
17/02/2023	3141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	491,00	
17/02/2023	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		491,00
17/02/2023	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		294,00
17/02/2023	3142	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	294,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	294,00	
17/02/2023	3142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		294,00
17/02/2023	3142	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 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	294,00	
17/02/2023	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		294,00
17/02/2023	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.536,00
17/02/2023	3143	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.536,00	
17/02/2023	3143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.536,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 407

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	3143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.536,00
17/02/2023	3143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.536,00	
17/02/2023	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.536,00
17/02/2023	3144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.231,50
17/02/2023	3144	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.231,50	
17/02/2023	3144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.231,50	
17/02/2023	3144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.231,50
17/02/2023	3144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	1.231,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.231,50
17/02/2023	3145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.908,00
17/02/2023	3145	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.908,00	
17/02/2023	3145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.908,00	
17/02/2023	3145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.908,00
17/02/2023	3145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.908,00	
17/02/2023	3145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.908,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 409

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	3146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.457,20
17/02/2023	3146	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.457,20	
17/02/2023	3146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.457,20	
17/02/2023	3146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.457,20
17/02/2023	3146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.457,20	
17/02/2023	3146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.457,20
17/02/2023	3147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		459,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3147	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	459,50	
17/02/2023	3147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	459,50	
17/02/2023	3147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		459,50
17/02/2023	3147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	459,50	
17/02/2023	3147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		459,50
17/02/2023	3148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		928,80
17/02/2023	3148	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417 DE	928,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 411

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	928,80	
17/02/2023	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		928,80
17/02/2023	3148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	928,80	
17/02/2023	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		928,80
17/02/2023	3149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		224,40
17/02/2023	3149	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	224,40	
17/02/2023	3149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	224,40	
17/02/2023	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		224,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	224,40	
17/02/2023	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		224,40
17/02/2023	3150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.699,82
17/02/2023	3150	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.699,82	
17/02/2023	3150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.699,82	
17/02/2023	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.699,82
17/02/2023	3150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871	2.699,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.699,82
17/02/2023	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		504,00
17/02/2023	3151	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	504,00	
17/02/2023	3151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	504,00	
17/02/2023	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		504,00
17/02/2023	3151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	504,00	
17/02/2023	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		504,00
17/02/2023	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		1.449,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3152	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.449,36	
17/02/2023	3152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.449,36	
17/02/2023	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.449,36
17/02/2023	3152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.449,36	
17/02/2023	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.449,36
17/02/2023	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.125,00
17/02/2023	3153	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE	1.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.125,00	
17/02/2023	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.125,00
17/02/2023	3153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.125,00	
17/02/2023	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.125,00
17/02/2023	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.434,00
17/02/2023	3154	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.434,00	
17/02/2023	3154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.434,00	
17/02/2023	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		1.434,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.434,00	
17/02/2023	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.434,00
17/02/2023	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		611,04
17/02/2023	3155	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	611,04	
17/02/2023	3155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	611,04	
17/02/2023	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		611,04
17/02/2023	3155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE	611,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		611,04
17/02/2023	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		448,20
17/02/2023	3156	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	448,20	
17/02/2023	3156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	448,20	
17/02/2023	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		448,20
17/02/2023	3156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	448,20	
17/02/2023	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		448,20
17/02/2023	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		1.372,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 418

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3157	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.372,50	
17/02/2023	3157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.372,50	
17/02/2023	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.372,50
17/02/2023	3157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.372,50	
17/02/2023	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.372,50
17/02/2023	3158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		697,20
17/02/2023	3158	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE	697,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	697,20	
17/02/2023	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		697,20
17/02/2023	3158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	697,20	
17/02/2023	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		697,20
17/02/2023	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		777,92
17/02/2023	3159	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	777,92	
17/02/2023	3159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	777,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 420

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		777,92
17/02/2023	3159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	777,92	
17/02/2023	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		777,92
17/02/2023	3160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		664,00
17/02/2023	3160	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	664,00	
17/02/2023	3160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	664,00	
17/02/2023	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		664,00
17/02/2023	3160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	664,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/02/2023	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		664,00
17/02/2023	3161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		9.631,00
17/02/2023	3161	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	9.631,00	
17/02/2023	3161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	9.631,00	
17/02/2023	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		9.631,00
17/02/2023	3161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	9.631,00	
17/02/2023	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		9.631,00
17/02/2023	3162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		3.540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
17/02/2023	3162	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.540,00	
17/02/2023	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.540,00	
17/02/2023	3162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.540,00
17/02/2023	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.540,00	
17/02/2023	3162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.540,00
17/02/2023	3163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.		125,00
17/02/2023	3163	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.	125,00	
17/02/2023	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.	125,00	
17/02/2023	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 423

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.		
17/02/2023	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.	125,00	
17/02/2023	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.		125,00
17/02/2023	3164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA		250,00
17/02/2023	3164	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA	250,00	
17/02/2023	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA	250,00	
17/02/2023	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA		250,00
17/02/2023	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA		
17/02/2023	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA		250,00
17/02/2023	3165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 9 (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 BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
17/02/2023	3165	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 9 (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 BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
17/02/2023	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 9 (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 BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
17/02/2023	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 9 (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 BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
17/02/2023	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 9 (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 BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
17/02/2023	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 9 (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 BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
17/02/2023	3166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
17/02/2023	3166	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	84,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
17/02/2023	3166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
17/02/2023	3166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
17/02/2023	3166	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
17/02/2023	3166	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
17/02/2023	3166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
17/02/2023	3166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
17/02/2023	3167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SP		5.251,05
17/02/2023	3167	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	5.251,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 426

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SP		
17/02/2023	3167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SP	5.251,05	
17/02/2023	3167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SP		5.251,05
17/02/2023	3167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SP	5.251,05	
17/02/2023	3167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SP		5.251,05
17/02/2023	3168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		34,00
17/02/2023	3168	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	34,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 427

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	3168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	34,00	
17/02/2023	3168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		34,00
17/02/2023	3168	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	34,00	
17/02/2023	3168	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		34,00
17/02/2023	3168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	34,00	
17/02/2023	3168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		34,00
22/02/2023	3169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS DE RODAS ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTO PARA EMPRÉSTIMO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27.900,00	
22/02/2023	3169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS DE RODAS ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTO PARA EMPRÉSTIMO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE		27.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/02/2023	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS DE RODAS ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTO PARA EMPRÉSTIMO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27.900,00	
22/02/2023	3169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS DE RODAS ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTO PARA EMPRÉSTIMO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27.900,00
22/02/2023	3170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	365,76	
22/02/2023	3170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		365,76
22/02/2023	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	365,76	
22/02/2023	3170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		365,76
22/02/2023	3171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO,	1.958,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 429

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA DENTEMED/PRIME CX207-W-2, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE: 02 UN NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 01 UN NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 01 UN NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456,		
22/02/2023	3171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 445 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX207-W-2, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE: 02 UN NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 01 UN NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 01 UN NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456,		1.958,00
22/02/2023	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX207-W-2, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE: 02 UN NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 01 UN NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 01 UN NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456,	1.958,00	
22/02/2023	3171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX207-W-2, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE: 02 UN NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 01 UN NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 01 UN NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456,		1.958,00
22/02/2023	3172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA JUMPER/SHENZHEN, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE ALTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
22/02/2023	3172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA JUMPER/SHENZHEN, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE ALTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
22/02/2023	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA JUMPER/SHENZHEN, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE ALTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024231, DE	345,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/02/2023	3172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA JUMPER/SHENZHEN, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE ALTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
22/02/2023	3173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDETECH/AQUATECH, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE: 01 UN NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 01 UN NA UNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.200,00	
22/02/2023	3173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 447 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDETECH/AQUATECH, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE: 01 UN NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 01 UN NA UNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.200,00
22/02/2023	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDETECH/AQUATECH, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE: 01 UN NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 01 UN NA UNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.200,00	
22/02/2023	3173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDETECH/AQUATECH, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE: 01 UN NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 01 UN NA UNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.200,00
22/02/2023	3174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL COM CAPACIDADE DE 42 LITROS, MARCA STERMAX/FLEX, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025798, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 431

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL COM CAPACIDADE DE 42 LITROS, MARCA STERMAX/FLEX, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025798, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.680,00
22/02/2023	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL COM CAPACIDADE DE 42 LITROS, MARCA STERMAX/FLEX, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025798, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.680,00	
22/02/2023	3174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL COM CAPACIDADE DE 42 LITROS, MARCA STERMAX/FLEX, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025798, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.680,00
22/02/2023	3175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES DE AR ODONTOLÓGICOS, MARCA DENTEMED/PRIME AIR 40, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.200,00	
22/02/2023	3175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES DE AR ODONTOLÓGICOS, MARCA DENTEMED/PRIME AIR 40, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.200,00
22/02/2023	3175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES DE AR ODONTOLÓGICOS, MARCA DENTEMED/PRIME AIR 40, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.200,00	
22/02/2023	3175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 449 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES DE AR ODONTOLÓGICOS, MARCA DENTEMED/PRIME AIR 40, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA		4.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/02/2023	3176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDETECH-ACALER JET, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.619,98	
22/02/2023	3176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 450 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDETECH-ACALER JET, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.619,98
22/02/2023	3176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDETECH-ACALER JET, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.619,98	
22/02/2023	3176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDETECH-ACALER JET, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.619,98
22/02/2023	3177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
22/02/2023	3177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPÉDICO..		
22/02/2023	3177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
22/02/2023	3177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
22/02/2023	3178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
22/02/2023	3178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
22/02/2023	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
22/02/2023	3178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
22/02/2023	3179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
22/02/2023	3179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da		4.630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
22/02/2023	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
22/02/2023	3179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
22/02/2023	3180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	102.321,09	
22/02/2023	3180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		102.321,09
22/02/2023	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	102.321,09	
22/02/2023	3180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		102.321,09
22/02/2023	3181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	406.433,10	
22/02/2023	3181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		406.433,10
22/02/2023	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	406.433,10	
22/02/2023	3181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		406.433,10
22/02/2023	3182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.	117.915,93	
22/02/2023	3182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.		117.915,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.	117.915,93	
22/02/2023	3182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.		117.915,93
22/02/2023	3183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	21.730,80	
22/02/2023	3183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		21.730,80
22/02/2023	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	21.730,80	
22/02/2023	3183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		21.730,80
22/02/2023	3184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	3.881,61	
22/02/2023	3184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		3.881,61
22/02/2023	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	3.881,61	
22/02/2023	3184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		3.881,61
22/02/2023	3185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	9.279,72	
22/02/2023	3185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		9.279,72
22/02/2023	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	9.279,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		9.279,72
22/02/2023	3186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	48.747,69	
22/02/2023	3186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		48.747,69
22/02/2023	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	48.747,69	
22/02/2023	3186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		48.747,69
22/02/2023	3187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEVENIR LOVATEL E JOEL FRANCISCO DA COSTA, A SEREM REALIZADOS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC..	1.400,00	
22/02/2023	3187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 461 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEVENIR LOVATEL E JOEL FRANCISCO DA COSTA, A SEREM REALIZADOS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC..		1.400,00
22/02/2023	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEVENIR LOVATEL E JOEL FRANCISCO DA COSTA, A SEREM REALIZADOS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC..	1.400,00	
22/02/2023	3187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 461 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEVENIR LOVATEL E JOEL FRANCISCO DA COSTA, A SEREM REALIZADOS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC..		1.400,00
22/02/2023	3188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,00
22/02/2023	3188	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
22/02/2023	3188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,00
22/02/2023	3188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
22/02/2023	3188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,00
22/02/2023	3189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.958,00
22/02/2023	3189	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.958,00	
22/02/2023	3189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	4.958,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.958,00
22/02/2023	3189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.958,00	
22/02/2023	3189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.958,00
22/02/2023	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.760,00
22/02/2023	3190	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.760,00	
22/02/2023	3190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.760,00	
22/02/2023	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA		2.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.760,00	
22/02/2023	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.760,00
22/02/2023	3191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,00
22/02/2023	3191	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,00	
22/02/2023	3191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,00	
22/02/2023	3191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,00
22/02/2023	3191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,00	
22/02/2023	3191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		312,00
22/02/2023	3192	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	312,00	
22/02/2023	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	312,00	
22/02/2023	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		312,00
22/02/2023	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	312,00	
22/02/2023	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		312,00
22/02/2023	3193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO		498,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3193	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	498,00	
22/02/2023	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	498,00	
22/02/2023	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		498,00
22/02/2023	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	498,00	
22/02/2023	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		498,00
22/02/2023	3194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		419,00
22/02/2023	3194	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO	419,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	419,00	
22/02/2023	3194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		419,00
22/02/2023	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	419,00	
22/02/2023	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		419,00
22/02/2023	3195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		240,00
22/02/2023	3195	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	240,00	
22/02/2023	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		240,00
22/02/2023	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	240,00	
22/02/2023	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		240,00
22/02/2023	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		450,00
22/02/2023	3196	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	450,00	
22/02/2023	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	450,00	
22/02/2023	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		450,00
22/02/2023	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		450,00
22/02/2023	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		339,40
22/02/2023	3197	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,40	
22/02/2023	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,40	
22/02/2023	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		339,40
22/02/2023	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,40	
22/02/2023	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		339,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (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 P		573,67
22/02/2023	3198	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (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 P	573,67	
22/02/2023	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (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 P	573,67	
22/02/2023	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (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 P		573,67
22/02/2023	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (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 P	573,67	
22/02/2023	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (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 P		573,67
22/02/2023	3199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO		
22/02/2023	3199	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO	1.525,00	
22/02/2023	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO	1.525,00	
22/02/2023	3199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO		1.525,00
22/02/2023	3199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO	1.525,00	
22/02/2023	3199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO		1.525,00
22/02/2023	3200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3200	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONCERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	216,00	
22/02/2023	3200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONCERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	216,00	
22/02/2023	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONCERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		216,00
22/02/2023	3200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONCERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	216,00	
22/02/2023	3200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONCERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		216,00
22/02/2023	3200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONCERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	216,00	
22/02/2023	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONCERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		216,00
22/02/2023	3201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		752,33
22/02/2023	3201	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	752,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	752,33	
22/02/2023	3201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		752,33
22/02/2023	3201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	752,33	
22/02/2023	3201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		752,33
22/02/2023	3201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	752,33	
22/02/2023	3201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		752,33
22/02/2023	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		136,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3202	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	136,35	
22/02/2023	3202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	136,35	
22/02/2023	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		136,35
22/02/2023	3202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	136,35	
22/02/2023	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		136,35
22/02/2023	3203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		125,00
22/02/2023	3203	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		
22/02/2023	3203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
22/02/2023	3203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		125,00
22/02/2023	3203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
22/02/2023	3203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		125,00
22/02/2023	3204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
22/02/2023	3204	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
22/02/2023	3204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
22/02/2023	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		
22/02/2023	3204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
22/02/2023	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
22/02/2023	3205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..		990,00
22/02/2023	3205	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..	990,00	
22/02/2023	3205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..	990,00	
22/02/2023	3205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..		990,00
22/02/2023	3205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..	990,00	
22/02/2023	3205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..		990,00
22/02/2023	3206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3206	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
22/02/2023	3206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
22/02/2023	3206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
22/02/2023	3206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
22/02/2023	3206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
22/02/2023	3206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
22/02/2023	3206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA		4.430,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			005 DE 18/10/2022..		
22/02/2023	3207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 176 (INSS) via debito_automatico.		82.911,01
22/02/2023	3207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	82.911,01	
22/02/2023	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	82.911,01	
22/02/2023	3207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		82.911,01
22/02/2023	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (INSS) via debito_automatico.	82.911,01	
22/02/2023	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		82.911,01
22/02/2023	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	82.911,01	
22/02/2023	3207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (INSS) via debito_automatico.		82.911,01
22/02/2023	3208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 179 (INSS) via debito_automatico.		5.409,42
22/02/2023	3208	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.409,42	
22/02/2023	3208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.409,42	
22/02/2023	3208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.409,42
22/02/2023	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.409,42
22/02/2023	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (INSS) via debito_automatico.	5.409,42	
22/02/2023	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.409,42	
22/02/2023	3208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (INSS) via debito_automatico.		5.409,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3209	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 177 (INSS) via debito_automatico.		25.959,51
22/02/2023	3209	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.959,51	
22/02/2023	3209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.959,51	
22/02/2023	3209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		25.959,51
22/02/2023	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (INSS) via debito_automatico.	25.959,51	
22/02/2023	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		25.959,51
22/02/2023	3209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.959,51	
22/02/2023	3209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (INSS) via debito_automatico.		25.959,51
22/02/2023	3210	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 178 (INSS) via debito_automatico.		18.784,54
22/02/2023	3210	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 28 (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 1/2023.	18.784,54	
22/02/2023	3210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 28 (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 1/2023.	18.784,54	
22/02/2023	3210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 28 (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 1/2023.		18.784,54
22/02/2023	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (INSS) via debito_automatico.	18.784,54	
22/02/2023	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 28 (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 1/2023.		18.784,54
22/02/2023	3210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	18.784,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 455

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
22/02/2023	3210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (INSS) via debito_automatico.		18.784,54
22/02/2023	3211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 415 (INSS) via debito_automatico.		204,81
22/02/2023	3211	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..	204,81	
22/02/2023	3211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..	204,81	
22/02/2023	3211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..		204,81
22/02/2023	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..		204,81
22/02/2023	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 415 (INSS) via debito_automatico.	204,81	
22/02/2023	3211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL..	204,81	
22/02/2023	3211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (INSS) via debito_automatico.		204,81
22/02/2023	3212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 352 (GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO) via debito_automatico.		4.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	4.350,00	
22/02/2023	3212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	4.350,00	
22/02/2023	3212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		4.350,00
22/02/2023	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 352 (GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO) via debito_automatico.	4.350,00	
22/02/2023	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		4.350,00
22/02/2023	3212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	4.350,00	
22/02/2023	3212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO) via debito_automatico.		4.350,00
22/02/2023	3213	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 355 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 9 (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 MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/02/2023	3213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 9 (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 MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/02/2023	3213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 9 (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		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
22/02/2023	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
22/02/2023	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 9 (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 MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
22/02/2023	3213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 9 (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 MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/02/2023	3213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 360 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
22/02/2023	3214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
22/02/2023	3214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
22/02/2023	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 360 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
22/02/2023	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 9 (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 LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
22/02/2023	3214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 458

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
22/02/2023	3214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 357 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..	250,00	
22/02/2023	3215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..	250,00	
22/02/2023	3215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..		250,00
22/02/2023	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..		250,00
22/02/2023	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
22/02/2023	3215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..	250,00	
22/02/2023	3215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 393 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..	125,00	
22/02/2023	3216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..		125,00
22/02/2023	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..		125,00
22/02/2023	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
22/02/2023	3216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC..	125,00	
22/02/2023	3216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 349 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
22/02/2023	3217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
22/02/2023	3217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		125,00
22/02/2023	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
22/02/2023	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		
22/02/2023	3217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEQUIM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
22/02/2023	3217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 394 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
22/02/2023	3218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
22/02/2023	3218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
22/02/2023	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
22/02/2023	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
22/02/2023	3218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
22/02/2023	3218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 348 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
22/02/2023	3219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
22/02/2023	3219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
22/02/2023	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
22/02/2023	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 348 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
22/02/2023	3219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
22/02/2023	3219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3220	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 361 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
22/02/2023	3220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
22/02/2023	3220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
22/02/2023	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 361 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
22/02/2023	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
22/02/2023	3220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
22/02/2023	3220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 361 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 395 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
22/02/2023	3221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA CLINICA MEDICA..		
22/02/2023	3221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
22/02/2023	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
22/02/2023	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
22/02/2023	3221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
22/02/2023	3221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 356 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
22/02/2023	3222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
22/02/2023	3222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
22/02/2023	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		250,00
22/02/2023	3222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	250,00	
22/02/2023	3222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 347 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
22/02/2023	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
22/02/2023	3223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
22/02/2023	3223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 347 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
22/02/2023	3223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
22/02/2023	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 396 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
22/02/2023	3224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
22/02/2023	3224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
22/02/2023	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
22/02/2023	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
22/02/2023	3224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
22/02/2023	3224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 335 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
22/02/2023	3225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
22/02/2023	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
22/02/2023	3225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
22/02/2023	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
22/02/2023	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 335 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
22/02/2023	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
22/02/2023	3225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
22/02/2023	3226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 358 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
22/02/2023	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
22/02/2023	3226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
22/02/2023	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 358 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
22/02/2023	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 467

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
22/02/2023	3226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 350 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
22/02/2023	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
22/02/2023	3227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
22/02/2023	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
22/02/2023	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
22/02/2023	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GIACOMINNI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
22/02/2023	3227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 351 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
22/02/2023	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
22/02/2023	3228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
22/02/2023	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
22/02/2023	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
22/02/2023	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
22/02/2023	3228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 359 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..	250,00	
22/02/2023	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 469

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..		250,00
22/02/2023	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 359 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
22/02/2023	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..		250,00
22/02/2023	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IGUAÇU..	250,00	
22/02/2023	3229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 337 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69
22/02/2023	3230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	142,69	
22/02/2023	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	142,69	
22/02/2023	3230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		142,69
22/02/2023	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		142,69
22/02/2023	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 337 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	142,69	
22/02/2023	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO	142,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 470

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		
22/02/2023	3230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69
22/02/2023	3231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 342 (ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI) via debito_automatico.		3.000,00
22/02/2023	3231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	3.000,00	
22/02/2023	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	3.000,00	
22/02/2023	3231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		3.000,00
22/02/2023	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		3.000,00
22/02/2023	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 342 (ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI) via debito_automatico.	3.000,00	
22/02/2023	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	3.000,00	
22/02/2023	3231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 342 (ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI) via debito_automatico.		3.000,00
22/02/2023	3232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 338 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69
22/02/2023	3232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	142,69	
22/02/2023	3232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA	142,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
22/02/2023	3232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		142,69
22/02/2023	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		142,69
22/02/2023	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	142,69	
22/02/2023	3232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	142,69	
22/02/2023	3232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69
22/02/2023	3233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 339 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		371,25
22/02/2023	3233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	371,25	
22/02/2023	3233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	371,25	
22/02/2023	3233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		371,25
22/02/2023	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		371,25
22/02/2023	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 339 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	371,25	
22/02/2023	3233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023, PARTE	371,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRONAL..		
22/02/2023	3233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		371,25
22/02/2023	3234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 336 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.853,80
22/02/2023	3234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, S	2.853,80	
22/02/2023	3234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, S	2.853,80	
22/02/2023	3234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, S		2.853,80
22/02/2023	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	2.853,80	
22/02/2023	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, S		2.853,80
22/02/2023	3234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, S	2.853,80	
22/02/2023	3234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.853,80
22/02/2023	3235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 38 (ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ) via debito_automatico.		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (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 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
22/02/2023	3235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (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 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
22/02/2023	3235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (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 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
22/02/2023	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ) via debito_automatico.	1.900,00	
22/02/2023	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (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 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
22/02/2023	3235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (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 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
22/02/2023	3235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ) via debito_automatico.		1.900,00
22/02/2023	3236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 320 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.125,00
22/02/2023	3236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.125,00	
22/02/2023	3236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.125,00
22/02/2023	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.125,00
22/02/2023	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.125,00	
22/02/2023	3236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090660 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.125,00	
22/02/2023	3236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.125,00
22/02/2023	3237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 242 (ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		168,00
22/02/2023	3237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
22/02/2023	3237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
22/02/2023	3237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,00
22/02/2023	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	168,00	
22/02/2023	3237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
22/02/2023	3237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		168,00
22/02/2023	3238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 275 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		2.760,00
22/02/2023	3238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.760,00	
22/02/2023	3238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.760,00	
22/02/2023	3238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.760,00
22/02/2023	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.	2.760,00	
22/02/2023	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA		2.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 476

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.760,00	
22/02/2023	3238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		2.760,00
22/02/2023	3239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 421 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		163,10
22/02/2023	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	163,10	
22/02/2023	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	163,10	
22/02/2023	3239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		163,10
22/02/2023	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		163,10
22/02/2023	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 421 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	163,10	
22/02/2023	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	163,10	
22/02/2023	3239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		163,10
22/02/2023	3240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 420 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		274,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	274,00	
22/02/2023	3240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	274,00	
22/02/2023	3240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		274,00
22/02/2023	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	274,00	
22/02/2023	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		274,00
22/02/2023	3240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	274,00	
22/02/2023	3240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		274,00
22/02/2023	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 334 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		2.595,65
22/02/2023	3241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.595,65	
22/02/2023	3241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.595,65	
22/02/2023	3241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM		2.595,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 478

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
22/02/2023	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 334 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	2.595,65	
22/02/2023	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.595,65
22/02/2023	3241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.595,65	
22/02/2023	3241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		2.595,65
22/02/2023	3242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 354 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		275,00
22/02/2023	3242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	275,00	
22/02/2023	3242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	275,00	
22/02/2023	3242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		275,00
22/02/2023	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		275,00
22/02/2023	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 354 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	275,00	
22/02/2023	3242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	275,00	
22/02/2023	3242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 354 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/02/2023	3243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 362 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.777,39
22/02/2023	3243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	13.777,39	
22/02/2023	3243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	13.777,39	
22/02/2023	3243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		13.777,39
22/02/2023	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..		13.777,39
22/02/2023	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 362 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.	13.777,39	
22/02/2023	3243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 9 (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 JANEIRO DE 2023..	13.777,39	
22/02/2023	3243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.777,39
22/02/2023	3244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		419,00
22/02/2023	3244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	419,00	
22/02/2023	3244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA	419,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 480

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		419,00
22/02/2023	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		419,00
22/02/2023	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	419,00	
22/02/2023	3244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	419,00	
22/02/2023	3244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		419,00
22/02/2023	3245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 333 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		605,00
22/02/2023	3245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	605,00	
22/02/2023	3245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	605,00	
22/02/2023	3245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		605,00
22/02/2023	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		605,00
22/02/2023	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 333 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	605,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	605,00	
22/02/2023	3245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		605,00
22/02/2023	3246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 277 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		777,92
22/02/2023	3246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	777,92	
22/02/2023	3246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	777,92	
22/02/2023	3246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		777,92
22/02/2023	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	777,92	
22/02/2023	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		777,92
22/02/2023	3246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	777,92	
22/02/2023	3246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 277 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		777,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 482

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/02/2023	3247	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 305 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.434,00
22/02/2023	3247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.434,00	
22/02/2023	3247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.434,00	
22/02/2023	3247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.434,00
22/02/2023	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 305 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.434,00	
22/02/2023	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.434,00
22/02/2023	3247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.434,00	
22/02/2023	3247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 305 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.434,00
22/02/2023	3248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 308 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		498,00
22/02/2023	3248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE	498,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 483

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	498,00	
22/02/2023	3248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		498,00
22/02/2023	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 308 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	498,00	
22/02/2023	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		498,00
22/02/2023	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	498,00	
22/02/2023	3248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 308 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		498,00
22/02/2023	3249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 353 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.022,00
22/02/2023	3249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.022,00	
22/02/2023	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.022,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.022,00
22/02/2023	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.022,00
22/02/2023	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 353 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	1.022,00	
22/02/2023	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.022,00	
22/02/2023	3249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 353 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.022,00
22/02/2023	3250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 332 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.		65,00
22/02/2023	3250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..	65,00	
22/02/2023	3250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..	65,00	
22/02/2023	3250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..		65,00
22/02/2023	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 332 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.	65,00	
22/02/2023	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..		65,00
22/02/2023	3250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO,	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO ESF PARIZOTTO..		
22/02/2023	3250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 332 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.		65,00
22/02/2023	3251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 279 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		4.958,00
22/02/2023	3251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.958,00	
22/02/2023	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.958,00	
22/02/2023	3251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.958,00
22/02/2023	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.958,00
22/02/2023	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	4.958,00	
22/02/2023	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.958,00	
22/02/2023	3251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		4.958,00
22/02/2023	3252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 263 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		312,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	312,00	
22/02/2023	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	312,00	
22/02/2023	3252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		312,00
22/02/2023	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		312,00
22/02/2023	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	312,00	
22/02/2023	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	312,00	
22/02/2023	3252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		312,00
22/02/2023	3253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 301 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		450,00
22/02/2023	3253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	450,00	
22/02/2023	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 487

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		450,00
22/02/2023	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 301 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	450,00	
22/02/2023	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		450,00
22/02/2023	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	450,00	
22/02/2023	3253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 301 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		450,00
22/02/2023	3254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 267 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.699,82
22/02/2023	3254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.699,82	
22/02/2023	3254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.699,82	
22/02/2023	3254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871		2.699,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 488

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 267 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	2.699,82	
22/02/2023	3254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.699,82
22/02/2023	3254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115871 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.699,82	
22/02/2023	3254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.699,82
22/02/2023	3255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 270 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		504,00
22/02/2023	3255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	504,00	
22/02/2023	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	504,00	
22/02/2023	3255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		504,00
22/02/2023	3255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		504,00
22/02/2023	3255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 270 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	504,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/02/2023	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	504,00	
22/02/2023	3255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		504,00
22/02/2023	3256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 266 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		240,00
22/02/2023	3256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	240,00	
22/02/2023	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	240,00	
22/02/2023	3256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		240,00
22/02/2023	3256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		240,00
22/02/2023	3256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 266 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	240,00	
22/02/2023	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	240,00	
22/02/2023	3256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 266 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/02/2023	3257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 125 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		459,50
22/02/2023	3257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	459,50	
22/02/2023	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	459,50	
22/02/2023	3257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		459,50
22/02/2023	3257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	459,50	
22/02/2023	3257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		459,50
22/02/2023	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	459,50	
22/02/2023	3257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		459,50
22/02/2023	3258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 300 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		664,00
22/02/2023	3258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	664,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	664,00	
22/02/2023	3258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		664,00
22/02/2023	3258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	664,00	
22/02/2023	3258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		664,00
22/02/2023	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	664,00	
22/02/2023	3258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		664,00
22/02/2023	3259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 343 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		645,00
22/02/2023	3259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	645,00	
22/02/2023	3259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	645,00	
22/02/2023	3259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		645,00
22/02/2023	3259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
22/02/2023	3259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 343 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	645,00	
22/02/2023	3259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	645,00	
22/02/2023	3259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		645,00
22/02/2023	3260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 281 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		339,40
22/02/2023	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,40	
22/02/2023	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,40	
22/02/2023	3260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		339,40
22/02/2023	3260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		339,40
22/02/2023	3260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	339,40	
22/02/2023	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	339,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		339,40
22/02/2023	3261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 14 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
22/02/2023	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
22/02/2023	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
22/02/2023	3261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00
22/02/2023	3261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00
22/02/2023	3261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	144,00	
22/02/2023	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
22/02/2023	3261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
22/02/2023	3262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 269 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via debito_automatico.		300,00
22/02/2023	3262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,00	
22/02/2023	3262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,00
22/02/2023	3262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,00
22/02/2023	3262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 269 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via debito_automatico.	300,00	
22/02/2023	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,00	
22/02/2023	3262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via debito_automatico.		300,00
22/02/2023	3263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 15 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
22/02/2023	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
22/02/2023	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 9 (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	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 495

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
22/02/2023	3263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
22/02/2023	3263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	115,00	
22/02/2023	3263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
22/02/2023	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 9 (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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
22/02/2023	3263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
22/02/2023	3264	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 344 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		4.104,00
22/02/2023	3264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	4.104,00	
22/02/2023	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	4.104,00	
22/02/2023	3264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E		4.104,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
22/02/2023	3264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		4.104,00
22/02/2023	3264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 344 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	4.104,00	
22/02/2023	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	4.104,00	
22/02/2023	3264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		4.104,00
22/02/2023	3265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 283 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		3.457,20
22/02/2023	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.457,20	
22/02/2023	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.457,20	
22/02/2023	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.457,20
22/02/2023	3265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		3.457,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 283 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	3.457,20	
22/02/2023	3265	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.457,20	
22/02/2023	3265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		3.457,20
22/02/2023	3266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 295 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		491,00
22/02/2023	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	491,00	
22/02/2023	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	491,00	
22/02/2023	3266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		491,00
22/02/2023	3266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 295 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	491,00	
22/02/2023	3266	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		491,00
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	491,00	
22/02/2023	3266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		491,00
22/02/2023	3267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 297 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.908,00
22/02/2023	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.908,00	
22/02/2023	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.908,00	
22/02/2023	3267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.908,00
22/02/2023	3267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	1.908,00	
22/02/2023	3267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.908,00
22/02/2023	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149964 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.908,00	
22/02/2023	3267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.908,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3268	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 299 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.231,50
22/02/2023	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.231,50	
22/02/2023	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.231,50	
22/02/2023	3268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.231,50
22/02/2023	3268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	1.231,50	
22/02/2023	3268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.231,50
22/02/2023	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.231,50	
22/02/2023	3268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.231,50
22/02/2023	3269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 303 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		294,00
22/02/2023	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	294,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	294,00	
22/02/2023	3269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		294,00
22/02/2023	3269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		294,00
22/02/2023	3269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	294,00	
22/02/2023	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	294,00	
22/02/2023	3269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		294,00
22/02/2023	3270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 117 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		224,40
22/02/2023	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	224,40	
22/02/2023	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	224,40	
22/02/2023	3270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		224,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 501

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		224,40
22/02/2023	3270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	224,40	
22/02/2023	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	224,40	
22/02/2023	3270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		224,40
22/02/2023	3271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 304 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.536,00
22/02/2023	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.536,00	
22/02/2023	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.536,00	
22/02/2023	3271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.536,00
22/02/2023	3271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	1.536,00	
22/02/2023	3271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA		1.536,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 502

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.536,00	
22/02/2023	3271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.536,00
22/02/2023	3272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 67 (JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA) via debito_automatico.		1.900,00
22/02/2023	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 9 (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 JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
22/02/2023	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 9 (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 JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
22/02/2023	3272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 9 (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 JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
22/02/2023	3272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 9 (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 JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
22/02/2023	3272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA) via debito_automatico.	1.900,00	
22/02/2023	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		
22/02/2023	3272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA) via debito_automatico.		1.900,00
22/02/2023	3273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 416 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
22/02/2023	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
22/02/2023	3273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
22/02/2023	3273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 416 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
22/02/2023	3273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
22/02/2023	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
22/02/2023	3273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 416 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 133 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.		1.900,00
22/02/2023	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (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 O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
22/02/2023	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 504

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		
22/02/2023	3274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (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 O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
22/02/2023	3274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 133 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.	1.900,00	
22/02/2023	3274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (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 O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
22/02/2023	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (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 O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
22/02/2023	3274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.		1.900,00
22/02/2023	3275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 422 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		1.354,55
22/02/2023	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.354,55	
22/02/2023	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.354,55	
22/02/2023	3275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.354,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.	1.354,55	
22/02/2023	3275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.354,55
22/02/2023	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.354,55	
22/02/2023	3275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		1.354,55
22/02/2023	3276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 329 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via debito_automatico.		465,00
22/02/2023	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	465,00	
22/02/2023	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	465,00	
22/02/2023	3276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		465,00
22/02/2023	3276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 329 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via debito_automatico.	465,00	
22/02/2023	3276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		465,00
22/02/2023	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	465,00	
22/02/2023	3276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 329 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via debito_automatico.		465,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 506

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/02/2023	3277	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 118 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		928,80
22/02/2023	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	928,80	
22/02/2023	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	928,80	
22/02/2023	3277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		928,80
22/02/2023	3277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	928,80	
22/02/2023	3277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		928,80
22/02/2023	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	928,80	
22/02/2023	3277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		928,80
22/02/2023	3278	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 311 (MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.449,36
22/02/2023	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.449,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.449,36	
22/02/2023	3278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.449,36
22/02/2023	3278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 311 (MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.449,36	
22/02/2023	3278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.449,36
22/02/2023	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.449,36	
22/02/2023	3278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 311 (MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.449,36
22/02/2023	3279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 330 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via debito_automatico.		620,00
22/02/2023	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	620,00	
22/02/2023	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	620,00	
22/02/2023	3279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO		620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		
22/02/2023	3279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 330 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via debito_automatico.	620,00	
22/02/2023	3279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		620,00
22/02/2023	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	620,00	
22/02/2023	3279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via debito_automatico.		620,00
22/02/2023	3280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 286 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		697,20
22/02/2023	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	697,20	
22/02/2023	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	697,20	
22/02/2023	3280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		697,20
22/02/2023	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.	697,20	
22/02/2023	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE		697,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	697,20	
22/02/2023	3280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		697,20
22/02/2023	3281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 294 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		1.372,50
22/02/2023	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.372,50	
22/02/2023	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.372,50	
22/02/2023	3281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.372,50
22/02/2023	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.372,50
22/02/2023	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.	1.372,50	
22/02/2023	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.372,50	
22/02/2023	3281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 294 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		1.372,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/02/2023	3282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 302 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		448,20
22/02/2023	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	448,20	
22/02/2023	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	448,20	
22/02/2023	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		448,20
22/02/2023	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		448,20
22/02/2023	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 302 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.	448,20	
22/02/2023	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	448,20	
22/02/2023	3282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		448,20
22/02/2023	3283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 271 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.320,00
22/02/2023	3283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 511

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.320,00	
22/02/2023	3283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.320,00
22/02/2023	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 271 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.320,00	
22/02/2023	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.320,00
22/02/2023	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.320,00	
22/02/2023	3283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.320,00
22/02/2023	3284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 287 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.349,00
22/02/2023	3284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.349,00	
22/02/2023	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.349,00	
22/02/2023	3284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA		2.349,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.349,00	
22/02/2023	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.349,00
22/02/2023	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 22 (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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.349,00	
22/02/2023	3284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.349,00
22/02/2023	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 314 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.260,00
22/02/2023	3285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
22/02/2023	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
22/02/2023	3285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
22/02/2023	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE		1.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 314 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.260,00	
22/02/2023	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
22/02/2023	3285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.260,00
22/02/2023	3286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 121 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.099,50
22/02/2023	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.099,50	
22/02/2023	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.099,50	
22/02/2023	3286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.099,50
22/02/2023	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.099,50
22/02/2023	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	2.099,50	
22/02/2023	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE	2.099,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.099,50
22/02/2023	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 128 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		1.082,80
22/02/2023	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.082,80	
22/02/2023	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.082,80	
22/02/2023	3287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.082,80
22/02/2023	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	1.082,80	
22/02/2023	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.082,80
22/02/2023	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.082,80	
22/02/2023	3287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		1.082,80
22/02/2023	3288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 268 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		611,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 515

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	611,04	
22/02/2023	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	611,04	
22/02/2023	3288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		611,04
22/02/2023	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		611,04
22/02/2023	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 268 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	611,04	
22/02/2023	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	611,04	
22/02/2023	3288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		611,04
22/02/2023	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 417 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
22/02/2023	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 516

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		
22/02/2023	3289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
22/02/2023	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 417 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
22/02/2023	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
22/02/2023	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
22/02/2023	3289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 146 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		310,00
22/02/2023	3290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
22/02/2023	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
22/02/2023	3290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
22/02/2023	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	310,00	
22/02/2023	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 517

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
22/02/2023	3290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		310,00
22/02/2023	3291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 316 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		3.530,40
22/02/2023	3291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.530,40	
22/02/2023	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.530,40	
22/02/2023	3291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.530,40
22/02/2023	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.530,40
22/02/2023	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	3.530,40	
22/02/2023	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO	3.530,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		3.530,40
22/02/2023	3292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 292 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		6.177,00
22/02/2023	3292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDAD	6.177,00	
22/02/2023	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDAD	6.177,00	
22/02/2023	3292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDAD		6.177,00
22/02/2023	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 292 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	6.177,00	
22/02/2023	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDAD		6.177,00
22/02/2023	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO	6.177,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 519

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDAD		
22/02/2023	3292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		6.177,00
22/02/2023	3293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 150 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		105,00
22/02/2023	3293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	105,00	
22/02/2023	3293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	105,00	
22/02/2023	3293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		105,00
22/02/2023	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		105,00
22/02/2023	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	105,00	
22/02/2023	3293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	105,00	
22/02/2023	3293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		105,00
22/02/2023	3294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 318 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		974,27
22/02/2023	3294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	974,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	974,27	
22/02/2023	3294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		974,27
22/02/2023	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	974,27	
22/02/2023	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		974,27
22/02/2023	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	974,27	
22/02/2023	3294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		974,27
22/02/2023	3295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 298 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.938,20
22/02/2023	3295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.938,20	
22/02/2023	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA	2.938,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/02/2023	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.938,20
22/02/2023	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.938,20
22/02/2023	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.938,20	
22/02/2023	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 22 (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 LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.938,20	
22/02/2023	3295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.938,20
22/02/2023	3296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 363 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.		783,90
22/02/2023	3296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	783,90	
22/02/2023	3296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	783,90	
22/02/2023	3296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		783,90
22/02/2023	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 363 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.	783,90	
22/02/2023	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		783,90
22/02/2023	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	783,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
22/02/2023	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.		783,90
22/02/2023	3297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 364 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.		2.316,33
22/02/2023	3297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO,OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.316,33	
22/02/2023	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO,OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.316,33	
22/02/2023	3297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO,OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.316,33
22/02/2023	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 364 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.	2.316,33	
22/02/2023	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO,OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.316,33
22/02/2023	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO,OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.316,33	
22/02/2023	3297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS) via debito_automatico.		2.316,33
22/02/2023	3298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 418 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABIL		
22/02/2023	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABIL	250,00	
22/02/2023	3298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABIL		250,00
22/02/2023	3298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 418 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
22/02/2023	3298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABIL		250,00
22/02/2023	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABIL	250,00	
22/02/2023	3298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		573,67
22/02/2023	3299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (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	573,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE		
22/02/2023	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (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 PE	573,67	
22/02/2023	3299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (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 PE		573,67
22/02/2023	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	573,67	
22/02/2023	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (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 PE		573,67
22/02/2023	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (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 PE	573,67	
22/02/2023	3299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		573,67
22/02/2023	3300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 429 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA C	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA C	250,00	
22/02/2023	3300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA C		250,00
22/02/2023	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 429 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
22/02/2023	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA C		250,00
22/02/2023	3300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 9 (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 EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA C	250,00	
22/02/2023	3300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 429 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 432 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5.251,05
22/02/2023	3301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPR	5.251,05	
22/02/2023	3301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE	5.251,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPR		
22/02/2023	3301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPR		5.251,05
22/02/2023	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 432 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	5.251,05	
22/02/2023	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPR		5.251,05
22/02/2023	3301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPR	5.251,05	
22/02/2023	3301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 432 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5.251,05
22/02/2023	3302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 425 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		9.631,00
22/02/2023	3302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	9.631,00	
22/02/2023	3302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	9.631,00	
22/02/2023	3302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		9.631,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
22/02/2023	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		9.631,00
22/02/2023	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 425 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	9.631,00	
22/02/2023	3302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUTO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	9.631,00	
22/02/2023	3302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 425 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		9.631,00
22/02/2023	3303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 431 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		84,00
22/02/2023	3303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
22/02/2023	3303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
22/02/2023	3303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
22/02/2023	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 431 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	84,00	
22/02/2023	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
22/02/2023	3303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 431 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		84,00
22/02/2023	3304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 435 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		216,00
22/02/2023	3304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	216,00	
22/02/2023	3304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	216,00	
22/02/2023	3304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		216,00
22/02/2023	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		216,00
22/02/2023	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 435 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	216,00	
22/02/2023	3304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	216,00	
22/02/2023	3304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		216,00
22/02/2023	3305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 424 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		39.272,05
22/02/2023	3305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	39.272,05	
22/02/2023	3305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	39.272,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 529

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE..		
22/02/2023	3305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		39.272,05
22/02/2023	3305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..		39.272,05
22/02/2023	3305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.	39.272,05	
22/02/2023	3305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE..	39.272,05	
22/02/2023	3305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		39.272,05
22/02/2023	3306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 430 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 9 (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 BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
22/02/2023	3306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 9 (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 BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
22/02/2023	3306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 9 (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 BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
22/02/2023	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 9 (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 BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
22/02/2023	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 430 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
22/02/2023	3306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 9 (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 BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 530

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 430 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
22/02/2023	3307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 426 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		3.540,00
22/02/2023	3307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.540,00	
22/02/2023	3307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.540,00	
22/02/2023	3307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.540,00
22/02/2023	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.540,00
22/02/2023	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 426 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	3.540,00	
22/02/2023	3307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.540,00	
22/02/2023	3307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		3.540,00
22/02/2023	3308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 427 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		375,00
22/02/2023	3308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
22/02/2023	3308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
22/02/2023	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
22/02/2023	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 427 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	375,00	
22/02/2023	3308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
22/02/2023	3308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 427 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		375,00
22/02/2023	3309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 428 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.	125,00	
22/02/2023	3309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.	125,00	
22/02/2023	3309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.		125,00
22/02/2023	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 428 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
22/02/2023	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 532

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED.	125,00	
22/02/2023	3309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 428 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
22/02/2023	3310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 423 (DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA) via debito_automatico.		7.363,44
22/02/2023	3310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDAD	7.363,44	
22/02/2023	3310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDAD	7.363,44	
22/02/2023	3310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDAD		7.363,44
22/02/2023	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA) via debito_automatico.	7.363,44	
22/02/2023	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDAD		7.363,44
22/02/2023	3310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE	7.363,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDAD		
22/02/2023	3310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA) via debito_automatico.		7.363,44
22/02/2023	3311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 433 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		34,00
22/02/2023	3311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	34,00	
22/02/2023	3311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	34,00	
22/02/2023	3311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		34,00
22/02/2023	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 433 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	34,00	
22/02/2023	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		34,00
22/02/2023	3311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	34,00	
22/02/2023	3311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 433 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		34,00
22/02/2023	3312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 434 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.525,00
22/02/2023	3312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL,	1.525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO		
22/02/2023	3312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO	1.525,00	
22/02/2023	3312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO		1.525,00
22/02/2023	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 434 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.525,00	
22/02/2023	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO		1.525,00
22/02/2023	3312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIRA DENTADA, OELO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPA OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO	1.525,00	
22/02/2023	3312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.525,00
22/02/2023	3313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 341 (BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		1.877,00
22/02/2023	3313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA	1.877,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA	1.877,00	
22/02/2023	3313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA		1.877,00
22/02/2023	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA		1.877,00
22/02/2023	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 341 (BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.	1.877,00	
22/02/2023	3313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA	1.877,00	
22/02/2023	3313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		1.877,00
22/02/2023	3314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 340 (BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.) via debito_automatico.		198,00
22/02/2023	3314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	198,00	
22/02/2023	3314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	198,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 536

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		198,00
22/02/2023	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 340 (BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.) via debito_automatico.	198,00	
22/02/2023	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		198,00
22/02/2023	3314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	198,00	
22/02/2023	3314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.) via debito_automatico.		198,00
22/02/2023	3315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECEITA REFERENTE A LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS.	88,35	
22/02/2023	3315	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras Restituições (19229901020100).		88,35
22/02/2023	3315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras Restituições (19229901020100).	88,35	
22/02/2023	3315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras Restituições (19229901020100).		88,35
22/02/2023	3315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras Restituições (19229901020100).	88,35	
22/02/2023	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras Restituições (19229901020100).		88,35
22/02/2023	3316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECEITA REFERENTE A LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS PAB.	79,98	
22/02/2023	3316	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras Restituições (19229901020100).		79,98
22/02/2023	3316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras Restituições (19229901020100).	79,98	
22/02/2023	3316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras Restituições (19229901020100).		79,98
22/02/2023	3316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras Restituições (19229901020100).	79,98	
22/02/2023	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras Restituições (19229901020100).		79,98
22/02/2023	3317	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 537

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3317	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 (17135011080000).		80.098,28
22/02/2023	3317	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 (17135011080000).	80.098,28	
22/02/2023	3317	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 (17135011080000).		80.098,28
22/02/2023	3317	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 (17135011080000).	80.098,28	
22/02/2023	3317	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 (17135011080000).		80.098,28
22/02/2023	3318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS.	1.535,66	
22/02/2023	3318	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 (17135011060000).		1.535,66
22/02/2023	3318	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 (17135011060000).	1.535,66	
22/02/2023	3318	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 (17135011060000).		1.535,66
22/02/2023	3318	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 (17135011060000).	1.535,66	
22/02/2023	3318	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 (17135011060000).		1.535,66
22/02/2023	3319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO DAS APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA.	68.882,21	
22/02/2023	3319	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 (17135011010000).		68.882,21
22/02/2023	3319	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 (17135011010000).	68.882,21	
22/02/2023	3319	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 (17135011010000).		68.882,21
22/02/2023	3319	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 (17135011010000).	68.882,21	
22/02/2023	3319	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 (17135011010000).		68.882,21
22/02/2023	3320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO DAS APS - DESEMPENHO.	8.606,88	
22/02/2023	3320	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo -		8.606,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 538

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17135011010000).		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
22/02/2023	3320	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 (17135011010000).	8.606,88	
22/02/2023	3320	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 (17135011010000).		8.606,88
22/02/2023	3320	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 (17135011010000).	8.606,88	
22/02/2023	3320	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 (17135011010000).		8.606,88
22/02/2023	3321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	59.892,00	
22/02/2023	3321	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
22/02/2023	3321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	59.892,00	
22/02/2023	3321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
22/02/2023	3321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	59.892,00	
22/02/2023	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
22/02/2023	3322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	1.700,00	
22/02/2023	3322	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 (17135011010000).		1.700,00
22/02/2023	3322	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 (17135011010000).	1.700,00	
22/02/2023	3322	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 (17135011010000).		1.700,00
22/02/2023	3322	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 (17135011010000).	1.700,00	
22/02/2023	3322	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 (17135011010000).		1.700,00
22/02/2023	3323	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 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3323	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
		Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde			
22/02/2023	3323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/02/2023	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/02/2023	3324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			
22/02/2023	3324	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		60.000,00
		Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde			
22/02/2023	3324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	60.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/02/2023	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		60.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/02/2023	3325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 4581-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	380.000,00	
		CEF - MOVIMENTO # 100-6			
22/02/2023	3325	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		380.000,00
		Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde			
22/02/2023	3325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	380.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/02/2023	3325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		380.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/02/2023	3326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSS) via debito_automatico, documento: 50.		31.079,44
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
22/02/2023	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSS) via debito_automatico, documento: 50.	31.079,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/02/2023	3326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSS) via debito_automatico, documento: 50.		31.079,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/02/2023	3326	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 01/2023.	31.079,44	
		INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO			
22/02/2023	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 01/2023.		31.079,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/02/2023	3326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 01/2023.	31.079,44	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/02/2023	3327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSS) via debito_automatico, documento: 15.		8.644,29
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSS) via debito_automatico, documento: 15.	8.644,29	
22/02/2023	3327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSS) via debito_automatico, documento: 15.		8.644,29
22/02/2023	3327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.644,29	
22/02/2023	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.644,29
22/02/2023	3327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.644,29	
22/02/2023	3328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS) via debito_automatico, documento: 17.		649,35
22/02/2023	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS) via debito_automatico, documento: 17.	649,35	
22/02/2023	3328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS) via debito_automatico, documento: 17.		649,35
22/02/2023	3328	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	649,35	
22/02/2023	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		649,35
22/02/2023	3328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	649,35	
22/02/2023	3329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS) via debito_automatico, documento: 16.		3.708,18
22/02/2023	3329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS) via debito_automatico, documento: 16.	3.708,18	
22/02/2023	3329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS) via debito_automatico, documento: 16.		3.708,18
22/02/2023	3329	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.708,18	
22/02/2023	3329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.708,18
22/02/2023	3329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.708,18	
22/02/2023	3330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS) via debito_automatico, documento: 14.		3.160,97
22/02/2023	3330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS) via debito_automatico, documento: 14.	3.160,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS) via debito_automatico, documento: 14.		3.160,97
22/02/2023	3330	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.160,97	
22/02/2023	3330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.160,97
22/02/2023	3330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.160,97	
22/02/2023	3331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (INSS) via debito_automatico, documento: 43.		10.535,03
22/02/2023	3331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (INSS) via debito_automatico, documento: 43.	10.535,03	
22/02/2023	3331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (INSS) via debito_automatico, documento: 43.		10.535,03
22/02/2023	3331	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 01/2023.	10.535,03	
22/02/2023	3331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 01/2023.		10.535,03
22/02/2023	3331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 01/2023.	10.535,03	
22/02/2023	3332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 9.		11,88
22/02/2023	3332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 9.	11,88	
22/02/2023	3332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 9.		11,88
22/02/2023	3332	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
22/02/2023	3332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,88
22/02/2023	3332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
22/02/2023	3333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 11.		20,79
22/02/2023	3333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 11.	20,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 11.		20,79
22/02/2023	3333	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,79	
22/02/2023	3333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,79
22/02/2023	3333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,79	
22/02/2023	3334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 40.		77,22
22/02/2023	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 40.	77,22	
22/02/2023	3334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 40.		77,22
22/02/2023	3334	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2023.	77,22	
22/02/2023	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2023.		77,22
22/02/2023	3334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2023.	77,22	
22/02/2023	3335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 12.		2,97
22/02/2023	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 12.	2,97	
22/02/2023	3335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 12.		2,97
22/02/2023	3335	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
22/02/2023	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,97
22/02/2023	3335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
22/02/2023	3336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 46.		207,90
22/02/2023	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 46.	207,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	3336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 46.		207,90
22/02/2023	3336	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2023.	207,90	
22/02/2023	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2023.		207,90
22/02/2023	3336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2023.	207,90	
22/02/2023	3337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 10.		50,49
22/02/2023	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 10.	50,49	
22/02/2023	3337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 10.		50,49
22/02/2023	3337	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,49	
22/02/2023	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,49
22/02/2023	3337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,49	
23/02/2023	3338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX207-W-2, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 02 UNIDADES PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 04 UNIDADES PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE	2.937,00	
23/02/2023	3338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX207-W-2, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 02 UNIDADES PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 04 UNIDADES PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE		2.937,00
23/02/2023	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX207-W-2, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE	2.937,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 02 UNIDADES PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 04 UNIDADES PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE		
23/02/2023	3338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX207-W-2, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 02 UNIDADES PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 04 UNIDADES PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE		2.937,00
23/02/2023	3339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH-LED6, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 01 UNIDADE PARA O ESF PARIZOTTO, 01 UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTÓVÃO E 01 UNIDADE PARA O ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23	1.350,00	
23/02/2023	3339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH-LED6, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 01 UNIDADE PARA O ESF PARIZOTTO, 01 UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTÓVÃO E 01 UNIDADE PARA O ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23		1.350,00
23/02/2023	3339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH-LED6, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 01 UNIDADE PARA O ESF PARIZOTTO, 01 UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTÓVÃO E 01 UNIDADE PARA O ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23	1.350,00	
23/02/2023	3339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH-LED6, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 01 UNIDADE PARA O ESF PARIZOTTO, 01 UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTÓVÃO E 01 UNIDADE PARA O ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23		1.350,00
23/02/2023	3340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	159,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARIOSTÁTICO LÍQUIDO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/02/2023	3340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LÍQUIDO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,70
23/02/2023	3340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LÍQUIDO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,70	
23/02/2023	3340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LÍQUIDO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,70
23/02/2023	3341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,70	
23/02/2023	3341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,70
23/02/2023	3341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..					
23/02/2023	3341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,70
23/02/2023	3342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,50	
23/02/2023	3342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,50
23/02/2023	3342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,50	
23/02/2023	3342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,50
23/02/2023	3343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CANALETA A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	37,60	
23/02/2023	3343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CANALETA A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		37,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CANALETA A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	37,60	
23/02/2023	3343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CANALETA A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		37,60
23/02/2023	3344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
23/02/2023	3344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
23/02/2023	3344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
23/02/2023	3344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
23/02/2023	3345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº09, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.211,00	
23/02/2023	3345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº09, MATERIAL DE		1.211,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 548

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/02/2023	3345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº09, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.211,00	
23/02/2023	3345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº09, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.211,00
23/02/2023	3346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,70	
23/02/2023	3346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,70
23/02/2023	3346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,70	
23/02/2023	3346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,70
23/02/2023	3347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	206,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/02/2023	3347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		206,00
23/02/2023	3347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	206,00	
23/02/2023	3347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		206,00
23/02/2023	3348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,00	
23/02/2023	3348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,00
23/02/2023	3348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,00	
23/02/2023	3348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA,		182,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/02/2023	3349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.000,00	
23/02/2023	3349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.000,00
23/02/2023	3349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.000,00	
23/02/2023	3349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.000,00
23/02/2023	3350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.362,50
23/02/2023	3350	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.362,50	
23/02/2023	3350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA	2.362,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/02/2023	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.362,50
23/02/2023	3350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.362,50	
23/02/2023	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.362,50
23/02/2023	3351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		207,74
23/02/2023	3351	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	207,74	
23/02/2023	3351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	207,74	
23/02/2023	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		207,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	3351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	207,74	
23/02/2023	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		207,74
23/02/2023	3352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		1.980,00
23/02/2023	3352	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	1.980,00	
23/02/2023	3352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	1.980,00	
23/02/2023	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		1.980,00
23/02/2023	3352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	1.980,00	
23/02/2023	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022,		1.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 553

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		
23/02/2023	3353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		978,75
23/02/2023	3353	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	978,75	
23/02/2023	3353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	978,75	
23/02/2023	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		978,75
23/02/2023	3353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	978,75	
23/02/2023	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		978,75
23/02/2023	3354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA		12.311,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 554

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE		
23/02/2023	3354	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE	12.311,30	
23/02/2023	3354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE	12.311,30	
23/02/2023	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE		12.311,30
23/02/2023	3354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE	12.311,30	
23/02/2023	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE		12.311,30
23/02/2023	3355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		132,00
23/02/2023	3355	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	132,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		
23/02/2023	3355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	132,00	
23/02/2023	3355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		132,00
23/02/2023	3355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	132,00	
23/02/2023	3355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		132,00
23/02/2023	3356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		531,44
23/02/2023	3356	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	531,44	
23/02/2023	3356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	531,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 556

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		531,44
23/02/2023	3356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	531,44	
23/02/2023	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		531,44
23/02/2023	3357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
23/02/2023	3357	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
23/02/2023	3357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
23/02/2023	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	3357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
23/02/2023	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
23/02/2023	3358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
23/02/2023	3358	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
23/02/2023	3358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
23/02/2023	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
23/02/2023	3358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 558

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
23/02/2023	3359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		299,70
23/02/2023	3359	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	299,70	
23/02/2023	3359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	299,70	
23/02/2023	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		299,70
23/02/2023	3359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	299,70	
23/02/2023	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		299,70
23/02/2023	3360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME		307,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN113765 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		
23/02/2023	3360	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN113765 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	307,05	
23/02/2023	3360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN113765 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	307,05	
23/02/2023	3360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN113765 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		307,05
23/02/2023	3360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN113765 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	307,05	
23/02/2023	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN113765 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		307,05
23/02/2023	3361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 19/2023 ref. a Prestação de serviços	120.000,00	
23/02/2023	3361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 19/2023 ref. a Prestação de serviços		120.000,00
23/02/2023	3362	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	68.662,00	
23/02/2023	3362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		68.662,00
24/02/2023	3363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODETE CLARI GORONZI E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/02/2023	3363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODETE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLARI GORONZI E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
24/02/2023	3363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODETE CLARI GORONZI E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/02/2023	3363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODETE CLARI GORONZI E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/02/2023	3364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LUANA TAINA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
24/02/2023	3364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LUANA TAINA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
24/02/2023	3364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LUANA TAINA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
24/02/2023	3364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LUANA TAINA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
24/02/2023	3365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
24/02/2023	3365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
24/02/2023	3365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		
24/02/2023	3365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
24/02/2023	3366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LENI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR EMANUEL MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/02/2023	3366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LENI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR EMANUEL MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/02/2023	3366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LENI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR EMANUEL MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/02/2023	3366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LENI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR EMANUEL MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/02/2023	3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/02/2023	3367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/02/2023	3367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/02/2023	3367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 562

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
24/02/2023	3368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
24/02/2023	3368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
24/02/2023	3368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
24/02/2023	3369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TRERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, MARIA ELSI DA SILVA E CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TALUANA GERONIMO PA	250,00	
24/02/2023	3369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TRERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, MARIA ELSI DA SILVA E CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TALUANA GERONIMO PA		250,00
24/02/2023	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TRERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, MARIA ELSI DA SILVA E CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TALUANA GERONIMO PA	250,00	
24/02/2023	3369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TRERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, MARIA ELSI DA SILVA E CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TALUANA GERONIMO PA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..	14.426,59	
24/02/2023	3370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..		14.426,59
24/02/2023	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..	14.426,59	
24/02/2023	3370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..		14.426,59
24/02/2023	3371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023..	9.503,75	
24/02/2023	3371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023..		9.503,75
24/02/2023	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023..	9.503,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 564

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023..		9.503,75
24/02/2023	3372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101- 0..	1.038,40	
24/02/2023	3372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101- 0..		1.038,40
24/02/2023	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101- 0..	1.038,40	
24/02/2023	3372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101- 0..		1.038,40
24/02/2023	3373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..	2.385,02	
24/02/2023	3373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..		2.385,02
24/02/2023	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..	2.385,02	
24/02/2023	3373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		2.385,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 565

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..		
24/02/2023	3374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
24/02/2023	3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
24/02/2023	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
24/02/2023	3374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
24/02/2023	3375	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,72	
24/02/2023	3375	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,72
24/02/2023	3375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,72	
24/02/2023	3375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,72	
24/02/2023	3375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,72
24/02/2023	3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,72	
24/02/2023	3375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,72
24/02/2023	3376	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	501,06	
24/02/2023	3376	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		501,06
24/02/2023	3376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	501,06	
24/02/2023	3376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	501,06	
24/02/2023	3376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		501,06
24/02/2023	3376	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		501,06
24/02/2023	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	501,06	
24/02/2023	3376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		501,06
24/02/2023	3377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.522,81	
24/02/2023	3377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.522,81
24/02/2023	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.522,81	
24/02/2023	3377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.522,81
24/02/2023	3378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA,		910,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
24/02/2023	3378	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	910,50	
24/02/2023	3378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	910,50	
24/02/2023	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		910,50
24/02/2023	3378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	910,50	
24/02/2023	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		910,50
24/02/2023	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3379	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
24/02/2023	3379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
24/02/2023	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
24/02/2023	3379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
24/02/2023	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
24/02/2023	3380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
24/02/2023	3380	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
24/02/2023	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
24/02/2023	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
24/02/2023	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
24/02/2023	3380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
24/02/2023	3380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.353,07	
24/02/2023	3380	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		9.353,07
24/02/2023	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.353,07	
24/02/2023	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		9.353,07
24/02/2023	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.353,07	
24/02/2023	3380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		9.353,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 569

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
24/02/2023	3380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,48	
24/02/2023	3380	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,48
24/02/2023	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,48	
24/02/2023	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,48
24/02/2023	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,48	
24/02/2023	3380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,48
24/02/2023	3380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.846,23	
24/02/2023	3380	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 456 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.846,23
24/02/2023	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.846,23	
24/02/2023	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.846,23
24/02/2023	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.846,23	
24/02/2023	3380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.846,23
24/02/2023	3380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8.915,27	
24/02/2023	3380	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 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8.915,27
24/02/2023	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8.915,27	
24/02/2023	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8.915,27
24/02/2023	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8.915,27	
24/02/2023	3380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8.915,27
24/02/2023	3380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.		117.915,93
24/02/2023	3380	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.	117.915,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.	117.915,93	
24/02/2023	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.		117.915,93
24/02/2023	3380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.	117.915,93	
24/02/2023	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.		117.915,93
24/02/2023	3381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	41,58	
24/02/2023	3381	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		41,58
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	41,58	
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		41,58
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	41,58	
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		41,58
24/02/2023	3381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.877,50	
24/02/2023	3381	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.877,50
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.877,50	
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.877,50
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.877,50	
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.877,50
24/02/2023	3381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
24/02/2023	3381	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 571

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
24/02/2023	3381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.057,93	
24/02/2023	3381	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 454 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.057,93
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.057,93	
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.057,93
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.057,93	
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.057,93
24/02/2023	3381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12.608,52	
24/02/2023	3381	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 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12.608,52
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12.608,52	
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12.608,52
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12.608,52	
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12.608,52
24/02/2023	3381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
24/02/2023	3381	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 454 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		102.321,09
24/02/2023	3381	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	102.321,09	
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	102.321,09	
24/02/2023	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		102.321,09
24/02/2023	3381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	102.321,09	
24/02/2023	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		102.321,09
24/02/2023	3382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	210,87	
24/02/2023	3382	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		210,87
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	210,87	
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		210,87
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	210,87	
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		210,87
24/02/2023	3382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.284,30	
24/02/2023	3382	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.284,30
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.284,30	
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.284,30
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.284,30	
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.284,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 573

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/02/2023	3382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	18.708,63	
24/02/2023	3382	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		18.708,63
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	18.708,63	
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		18.708,63
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	18.708,63	
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		18.708,63
24/02/2023	3382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA.	380,38	
24/02/2023	3382	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014 DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA.		380,38
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA.	380,38	
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA.		380,38
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA.	380,38	
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA.		380,38
24/02/2023	3382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	391,20	
24/02/2023	3382	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		391,20
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	391,20	
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		391,20
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	391,20	
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		391,20
24/02/2023	3382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	33.519,88	
24/02/2023	3382	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 455 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		33.519,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	33.519,88	
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		33.519,88
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	33.519,88	
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		33.519,88
24/02/2023	3382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43.242,62	
24/02/2023	3382	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 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43.242,62
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43.242,62	
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43.242,62
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43.242,62	
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43.242,62
24/02/2023	3382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
24/02/2023	3382	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 455 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
24/02/2023	3382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	533,82	
24/02/2023	3382	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		533,82
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	533,82	
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		533,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	533,82	
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		533,82
24/02/2023	3382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	231,03	
24/02/2023	3382	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		231,03
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	231,03	
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		231,03
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	231,03	
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		231,03
24/02/2023	3382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		406.433,10
24/02/2023	3382	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	406.433,10	
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	406.433,10	
24/02/2023	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		406.433,10
24/02/2023	3382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	406.433,10	
24/02/2023	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		406.433,10
24/02/2023	3383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
24/02/2023	3383	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
24/02/2023	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
24/02/2023	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
24/02/2023	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
24/02/2023	3383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
24/02/2023	3383	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
24/02/2023	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
24/02/2023	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
24/02/2023	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
24/02/2023	3383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
24/02/2023	3383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.186,18	
24/02/2023	3383	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 457 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.186,18
24/02/2023	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.186,18	
24/02/2023	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.186,18
24/02/2023	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.186,18	
24/02/2023	3383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.186,18
24/02/2023	3383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.258,19	
24/02/2023	3383	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 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.258,19
24/02/2023	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.258,19	
24/02/2023	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.258,19
24/02/2023	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.258,19	
24/02/2023	3383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.258,19
24/02/2023	3383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		21.730,80
24/02/2023	3383	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	21.730,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	21.730,80	
24/02/2023	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		21.730,80
24/02/2023	3383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	21.730,80	
24/02/2023	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		21.730,80
24/02/2023	3384	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.025,81	
24/02/2023	3384	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 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.025,81
24/02/2023	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.025,81	
24/02/2023	3384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.025,81
24/02/2023	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.025,81	
24/02/2023	3384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.025,81
24/02/2023	3384	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		48.747,69
24/02/2023	3384	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	48.747,69	
24/02/2023	3384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	48.747,69	
24/02/2023	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		48.747,69
24/02/2023	3384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	48.747,69	
24/02/2023	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		48.747,69
24/02/2023	3385	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,51	
24/02/2023	3385	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 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 578

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,51	
24/02/2023	3385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,51
24/02/2023	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,51	
24/02/2023	3385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,51
24/02/2023	3385	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		3.881,61
24/02/2023	3385	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	3.881,61	
24/02/2023	3385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	3.881,61	
24/02/2023	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		3.881,61
24/02/2023	3385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	3.881,61	
24/02/2023	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		3.881,61
24/02/2023	3386	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	782,85	
24/02/2023	3386	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 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		782,85
24/02/2023	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	782,85	
24/02/2023	3386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		782,85
24/02/2023	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	782,85	
24/02/2023	3386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		782,85
24/02/2023	3386	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		9.279,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3386	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	9.279,72	
24/02/2023	3386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	9.279,72	
24/02/2023	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		9.279,72
24/02/2023	3386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	9.279,72	
24/02/2023	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		9.279,72
24/02/2023	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODETE CLARI GORONZI E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/02/2023	3387	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODETE CLARI GORONZI E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/02/2023	3387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODETE CLARI GORONZI E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/02/2023	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODETE CLARI GORONZI E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/02/2023	3387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODETE CLARI GORONZI E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/02/2023	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODETE CLARI GORONZI E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/02/2023	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LUANA TAINA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		
24/02/2023	3388	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LUANA TAINA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
24/02/2023	3388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LUANA TAINA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
24/02/2023	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LUANA TAINA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
24/02/2023	3388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LUANA TAINA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
24/02/2023	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LUANA TAINA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
24/02/2023	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
24/02/2023	3389	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
24/02/2023	3389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		
24/02/2023	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
24/02/2023	3389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
24/02/2023	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
24/02/2023	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LENI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR EMANUEL MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/02/2023	3390	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LENI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR EMANUEL MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/02/2023	3390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LENI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR EMANUEL MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/02/2023	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LENI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR EMANUEL MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/02/2023	3390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LENI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR EMANUEL MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/02/2023	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LENI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR EMANUEL MENDES		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
24/02/2023	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023..		9.503,75
24/02/2023	3391	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023..	9.503,75	
24/02/2023	3391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023..	9.503,75	
24/02/2023	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023..		9.503,75
24/02/2023	3391	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023..	9.503,75	
24/02/2023	3391	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023..		9.503,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023..	9.503,75	
24/02/2023	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023..		9.503,75
24/02/2023	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICONAZOL E OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.978,40
24/02/2023	3392	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICONAZOL E OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.978,40	
24/02/2023	3392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICONAZOL E OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.978,40	
24/02/2023	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICONAZOL E OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.978,40
24/02/2023	3392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICONAZOL E OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.978,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICONAZOL E OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.978,40
24/02/2023	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBRMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.693,80
24/02/2023	3393	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBRMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.693,80	
24/02/2023	3393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBRMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.693,80	
24/02/2023	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBRMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.693,80
24/02/2023	3393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBRMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.693,80	
24/02/2023	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBRMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.693,80
24/02/2023	3394	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de	44.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		
24/02/2023	3394	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		44.800,00
27/02/2023	3395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MADI KANY DIAKITE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
27/02/2023	3395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MADI KANY DIAKITE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
27/02/2023	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MADI KANY DIAKITE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
27/02/2023	3395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MADI KANY DIAKITE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
27/02/2023	3396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO, JOSE PEREIRA DUARTE, WALTER ADEMIR BROETTO E DEISI COLOMBO NORA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR LAERCIO MAGENTANZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, BIANCA CELLO HO	125,00	
27/02/2023	3396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO, JOSE PEREIRA DUARTE, WALTER ADEMIR BROETTO E DEISI COLOMBO NORA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR LAERCIO MAGENTANZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, BIANCA CELLO HO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 586

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO, JOSE PEREIRA DUARTE, WALTER ADEMIR BROETTO E DEISI COLOMBO NORA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR LAERCIO MAGENTANZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, BIANCA CELLO HO	125,00	
27/02/2023	3396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO, JOSE PEREIRA DUARTE, WALTER ADEMIR BROETTO E DEISI COLOMBO NORA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR LAERCIO MAGENTANZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, BIANCA CELLO HO		125,00
27/02/2023	3397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	213,00	
27/02/2023	3397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		213,00
27/02/2023	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	213,00	
27/02/2023	3397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		213,00
27/02/2023	3398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO	11.796,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2023	3398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.796,00
27/02/2023	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.796,00	
27/02/2023	3398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.796,00
27/02/2023	3399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/02/2023	3399	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/02/2023	3399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/02/2023	3399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/02/2023	3399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/02/2023	3399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCIMAR P. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
27/02/2023	3400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
27/02/2023	3400	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
27/02/2023	3400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
27/02/2023	3400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
27/02/2023	3400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
27/02/2023	3400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
27/02/2023	3401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TRERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, MARIA ELSI DA SILVA E CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TALUA		250,00
27/02/2023	3401	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TRERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, MARIA ELSI DA SILVA E CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TALUA	250,00	
27/02/2023	3401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TRERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, MARIA ELSI DA SILVA E CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TALUA		
27/02/2023	3401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TRERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, MARIA ELSI DA SILVA E CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TALUA		250,00
27/02/2023	3401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TRERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, MARIA ELSI DA SILVA E CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TALUA	250,00	
27/02/2023	3401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TRERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, MARIA ELSI DA SILVA E CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TALUA		250,00
27/02/2023	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
27/02/2023	3402	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 481 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		432,80
27/02/2023	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
27/02/2023	3402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		432,80
27/02/2023	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
27/02/2023	3402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		432,80
27/02/2023	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
27/02/2023	3402	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 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
27/02/2023	3402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
27/02/2023	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
27/02/2023	3402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
27/02/2023	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..		14.426,59
27/02/2023	3402	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..	14.426,59	
27/02/2023	3402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..	14.426,59	
27/02/2023	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..		14.426,59
27/02/2023	3402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..	14.426,59	
27/02/2023	3402	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..		14.426,59
27/02/2023	3402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..	14.426,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023..		14.426,59
27/02/2023	3403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.560,00
27/02/2023	3403	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.560,00	
27/02/2023	3403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.560,00	
27/02/2023	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.560,00
27/02/2023	3403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	1.560,00	
27/02/2023	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		1.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		349,70
27/02/2023	3404	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	349,70	
27/02/2023	3404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	349,70	
27/02/2023	3404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		349,70
27/02/2023	3404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..	349,70	
27/02/2023	3404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ..		349,70
27/02/2023	3405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		444,00
27/02/2023	3405	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL,	444,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
27/02/2023	3405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	444,00	
27/02/2023	3405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		444,00
27/02/2023	3405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	444,00	
27/02/2023	3405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		444,00
27/02/2023	3406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.122,01
27/02/2023	3406	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.122,01	
27/02/2023	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.122,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
27/02/2023	3406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.122,01
27/02/2023	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.122,01	
27/02/2023	3406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.122,01
27/02/2023	3407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM PO PARA ROUPAS, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.125,40
27/02/2023	3407	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM PO PARA ROUPAS, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.125,40	
27/02/2023	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM PO PARA ROUPAS, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.125,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM PO PARA ROUPAS, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.125,40
27/02/2023	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM PO PARA ROUPAS, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.125,40	
27/02/2023	3407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM PO PARA ROUPAS, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.125,40
27/02/2023	3408	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H MARCA AGRATTO PARA USO NA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 40/2022, PREGAO ELETRONICO 32/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN018158 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	2.965,86	
27/02/2023	3408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H MARCA AGRATTO PARA USO NA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 40/2022, PREGAO ELETRONICO 32/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN018158 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		2.965,86
27/02/2023	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H MARCA AGRATTO PARA USO NA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 40/2022, PREGAO ELETRONICO 32/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN018158 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	2.965,86	
27/02/2023	3408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H MARCA AGRATTO PARA USO NA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 40/2022, PREGAO ELETRONICO 32/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN018158 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO		2.965,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
27/02/2023	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H MARCA AGRATTO PARA USO NA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 40/2022, PREGAO ELETRONICO 32/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN018158 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	2.965,86	
27/02/2023	3408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H MARCA AGRATTO PARA USO NA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 40/2022, PREGAO ELETRONICO 32/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN018158 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		2.965,86
27/02/2023	3409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		57,99
27/02/2023	3409	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	57,99	
27/02/2023	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	57,99	
27/02/2023	3409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		57,99
27/02/2023	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA	57,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		
27/02/2023	3409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		57,99
27/02/2023	3410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,01
27/02/2023	3410	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,01	
27/02/2023	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,01	
27/02/2023	3410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,01
27/02/2023	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,01	
27/02/2023	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.156,80
27/02/2023	3411	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.156,80	
27/02/2023	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.156,80	
27/02/2023	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.156,80
27/02/2023	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.156,80	
27/02/2023	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.156,80
27/02/2023	3412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..		2.385,02
27/02/2023	3412	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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	2.385,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 599

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..		
27/02/2023	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..	2.385,02	
27/02/2023	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..		2.385,02
27/02/2023	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..	2.385,02	
27/02/2023	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..		2.385,02
27/02/2023	3413	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075	5.036,19	
27/02/2023	3413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075		5.036,19
27/02/2023	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075	5.036,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075		5.036,19
27/02/2023	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075	5.036,19	
27/02/2023	3413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075		5.036,19
27/02/2023	3414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 436 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
27/02/2023	3414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
27/02/2023	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
27/02/2023	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		125,00
27/02/2023	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRÉ SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..		
27/02/2023	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 436 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
27/02/2023	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRÉ SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO..	125,00	
27/02/2023	3414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 436 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
27/02/2023	3415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 441 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.		132,00
27/02/2023	3415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	132,00	
27/02/2023	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	132,00	
27/02/2023	3415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		132,00
27/02/2023	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.	132,00	
27/02/2023	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		132,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	132,00	
27/02/2023	3415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.		132,00
27/02/2023	3416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 439 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.430,08
27/02/2023	3416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
27/02/2023	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
27/02/2023	3416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
27/02/2023	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 439 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.430,08	
27/02/2023	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
27/02/2023	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 9 (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 FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 439 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.430,08
27/02/2023	3417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 321 (AR FIORENTINO) DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.362,50
27/02/2023	3417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.362,50	
27/02/2023	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.362,50	
27/02/2023	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.362,50
27/02/2023	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (AR FIORENTINO) DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.362,50	
27/02/2023	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.362,50
27/02/2023	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103726 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.362,50	
27/02/2023	3417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (AR FIORENTINO) DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.362,50
27/02/2023	3418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 452 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
27/02/2023	3418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 604

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		
27/02/2023	3418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
27/02/2023	3418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
27/02/2023	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
27/02/2023	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
27/02/2023	3418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
27/02/2023	3418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
27/02/2023	3419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 440 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		12.311,30
27/02/2023	3419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O	12.311,30	
27/02/2023	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE,	12.311,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O		
27/02/2023	3419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O		12.311,30
27/02/2023	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	12.311,30	
27/02/2023	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O		12.311,30
27/02/2023	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O	12.311,30	
27/02/2023	3419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		12.311,30
27/02/2023	3420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 283 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		910,50
27/02/2023	3420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	910,50	
27/02/2023	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	910,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINAVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		910,50
27/02/2023	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	910,50	
27/02/2023	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINAVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		910,50
27/02/2023	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINAVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	910,50	
27/02/2023	3420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		910,50
27/02/2023	3421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 438 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		990,00
27/02/2023	3421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..	990,00	
27/02/2023	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..	990,00	
27/02/2023	3421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..		990,00
27/02/2023	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..		990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 438 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	990,00	
27/02/2023	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL..	990,00	
27/02/2023	3421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		990,00
27/02/2023	3422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 142 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		531,44
27/02/2023	3422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	531,44	
27/02/2023	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	531,44	
27/02/2023	3422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		531,44
27/02/2023	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	531,44	
27/02/2023	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		531,44
27/02/2023	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	531,44	
27/02/2023	3422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		531,44
27/02/2023	3423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 248 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		172,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..	172,39	
27/02/2023	3423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..	172,39	
27/02/2023	3423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..		172,39
27/02/2023	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..		172,39
27/02/2023	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	172,39	
27/02/2023	3423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 04 DE 23/12/2023..	172,39	
27/02/2023	3423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		172,39
27/02/2023	3424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 437 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
27/02/2023	3424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
27/02/2023	3424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 9 (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,	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		
27/02/2023	3424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
27/02/2023	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 437 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
27/02/2023	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
27/02/2023	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 9 (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, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
27/02/2023	3424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 437 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
27/02/2023	3425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 136 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		752,33
27/02/2023	3425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A	752,33	
27/02/2023	3425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A	752,33	
27/02/2023	3425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A		752,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 610

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	752,33	
27/02/2023	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A		752,33
27/02/2023	3425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A	752,33	
27/02/2023	3425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		752,33
27/02/2023	3426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 116 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		136,35
27/02/2023	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	136,35	
27/02/2023	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	136,35	
27/02/2023	3426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		136,35
27/02/2023	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		136,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.	136,35	
27/02/2023	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	136,35	
27/02/2023	3426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		136,35
27/02/2023	3427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 291 (SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI) via debito_automatico.		207,74
27/02/2023	3427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	207,74	
27/02/2023	3427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	207,74	
27/02/2023	3427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		207,74
27/02/2023	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI) via debito_automatico.	207,74	
27/02/2023	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		207,74
27/02/2023	3427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	207,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 612

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI) via debito_automatico.		207,74
27/02/2023	3428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 451 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
27/02/2023	3428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
27/02/2023	3428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
27/02/2023	3428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
27/02/2023	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 451 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
27/02/2023	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
27/02/2023	3428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM OROTPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
27/02/2023	3428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3429	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 377 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		978,75
27/02/2023	3429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	978,75	
27/02/2023	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	978,75	
27/02/2023	3429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		978,75
27/02/2023	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	978,75	
27/02/2023	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..		978,75
27/02/2023	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER..	978,75	
27/02/2023	3429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		978,75
27/02/2023	3430	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 385 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		1.980,00
27/02/2023	3430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	1.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 614

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	1.980,00	
27/02/2023	3430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		1.980,00
27/02/2023	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	1.980,00	
27/02/2023	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..		1.980,00
27/02/2023	3430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA..	1.980,00	
27/02/2023	3430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		1.980,00
27/02/2023	3431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 457 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		18.252,02
27/02/2023	3431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.252,02	
27/02/2023	3431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.252,02	
27/02/2023	3431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.252,02
27/02/2023	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 457 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	18.252,02	
27/02/2023	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.252,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.252,02	
27/02/2023	3431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		18.252,02
27/02/2023	3432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		86.582,51
27/02/2023	3432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.	86.582,51	
27/02/2023	3432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.	86.582,51	
27/02/2023	3432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.		86.582,51
27/02/2023	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	86.582,51	
27/02/2023	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.		86.582,51
27/02/2023	3432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 28 (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 2/2023.	86.582,51	
27/02/2023	3432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		86.582,51
27/02/2023	3433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 458 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.836,10
27/02/2023	3433	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	3.836,10	
27/02/2023	3433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	3.836,10	
27/02/2023	3433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		3.836,10
27/02/2023	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS		3.836,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2023.		
27/02/2023	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 458 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	3.836,10	
27/02/2023	3433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	3.836,10	
27/02/2023	3433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		3.836,10
27/02/2023	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 459 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		8.496,87
27/02/2023	3434	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	8.496,87	
27/02/2023	3434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	8.496,87	
27/02/2023	3434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		8.496,87
27/02/2023	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 459 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	8.496,87	
27/02/2023	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		8.496,87
27/02/2023	3434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	8.496,87	
27/02/2023	3434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		8.496,87
27/02/2023	3435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 453 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		4.630,00
27/02/2023	3435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
27/02/2023	3435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
27/02/2023	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.	4.630,00	
27/02/2023	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
27/02/2023	3435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
27/02/2023	3435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		4.630,00
27/02/2023	3436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 460 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		45.721,88
27/02/2023	3436	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	45.721,88	
27/02/2023	3436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	45.721,88	
27/02/2023	3436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		45.721,88
27/02/2023	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	45.721,88	
27/02/2023	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		45.721,88
27/02/2023	3436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	45.721,88	
27/02/2023	3436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		45.721,88
27/02/2023	3437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 454 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		74.409,68
27/02/2023	3437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	74.409,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 618

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	74.409,68	
27/02/2023	3437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		74.409,68
27/02/2023	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		74.409,68
27/02/2023	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 454 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	74.409,68	
27/02/2023	3437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	74.409,68	
27/02/2023	3437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		74.409,68
27/02/2023	3438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 455 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		294.128,77
27/02/2023	3438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	294.128,77	
27/02/2023	3438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	294.128,77	
27/02/2023	3438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		294.128,77
27/02/2023	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		294.128,77
27/02/2023	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 455 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	294.128,77	
27/02/2023	3438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	294.128,77	
27/02/2023	3438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		294.128,77
27/02/2023	3439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	380.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3439	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		380.000,00
		Transferências Recebidas =	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		Prefeitura p/ Fundo Saúde			
27/02/2023	3439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA	380.000,00	
		CONTROLE DA	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
27/02/2023	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		380.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/02/2023	3440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta	135.000,00	
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-x		
		624016-9	(PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO		
			624016-9 (FDO MUNICIPAL SAÚDE PAB CEF) PARA		
			PAGAMENTO DE CREDORES..		
27/02/2023	3440	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		135.000,00
		Transferências Recebidas =	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		Prefeitura p/ Fundo Saúde			
27/02/2023	3440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA	135.000,00	
		CONTROLE DA	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
27/02/2023	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		135.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/02/2023	3441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106		299,10
		CEF - MOVIMENTO # 100-6	(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		
			106.		
27/02/2023	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106	299,10	
		DISPONIBILIDADE POR	(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	106.		
		- DISPONÍVEL			
27/02/2023	3441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106		299,10
		DISPONIBILIDADE POR	(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	106.		
		UTILIZADA			
27/02/2023	3441	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (SALÁRIO-	299,10	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento		
			antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2023.		
27/02/2023	3441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (SALÁRIO-	299,10	
		CONTROLE DA	FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento		
		DISPONIBILIDADE DE	antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2023.		
		RECURSOS			
27/02/2023	3441	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (SALÁRIO-		299,10
		DISPONIBILIDADE POR	FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2023.		
		- CRÉDITOS			
27/02/2023	3442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121		533,82
		B.BRASIL - MOVIMENTO #	(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		
		12101-0	121.		
27/02/2023	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121	533,82	
		DISPONIBILIDADE POR	(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.		
		- DISPONÍVEL			
27/02/2023	3442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121		533,82
		DISPONIBILIDADE POR	(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.		
		UTILIZADA			
27/02/2023	3442	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (RETENCAO	533,82	
		RETENCAO EM FOLHA	EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo		
		PENSÃO ALIMENTICIA SEP.	recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA		
		JUDICIAL	PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 02/2023.		
27/02/2023	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (RETENCAO		533,82
		DISPONIBILIDADE POR	EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA		
		- DISPONÍVEL	PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 02/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 02/2023.	533,82	
27/02/2023	3443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 62.		2.061,56
27/02/2023	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 62.	2.061,56	
27/02/2023	3443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 62.		2.061,56
27/02/2023	3443	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	2.061,56	
27/02/2023	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		2.061,56
27/02/2023	3443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	2.061,56	
27/02/2023	3444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 108.		2.877,50
27/02/2023	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 108.	2.877,50	
27/02/2023	3444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 108.		2.877,50
27/02/2023	3444	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	2.877,50	
27/02/2023	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		2.877,50
27/02/2023	3444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	2.877,50	
27/02/2023	3445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 115.		9.353,07
27/02/2023	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 115.	9.353,07	
27/02/2023	3445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 115.		9.353,07
27/02/2023	3445	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	9.353,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		9.353,07
27/02/2023	3445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	9.353,07	
27/02/2023	3446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 58.		1.279,21
27/02/2023	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 58.	1.279,21	
27/02/2023	3446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 58.		1.279,21
27/02/2023	3446	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	1.279,21	
27/02/2023	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		1.279,21
27/02/2023	3446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	1.279,21	
27/02/2023	3447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 129.		18.708,63
27/02/2023	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 129.	18.708,63	
27/02/2023	3447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 129.		18.708,63
27/02/2023	3447	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.708,63	
27/02/2023	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18.708,63
27/02/2023	3447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.708,63	
27/02/2023	3448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.		267,00
27/02/2023	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.	267,00	
27/02/2023	3448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.		267,00
27/02/2023	3448	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		267,00
27/02/2023	3448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,00	
27/02/2023	3449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 120.		12.801,60
27/02/2023	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 120.	12.801,60	
27/02/2023	3449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 120.		12.801,60
27/02/2023	3449	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 120 (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 02/2023.	12.801,60	
27/02/2023	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (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 02/2023.		12.801,60
27/02/2023	3449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (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 02/2023.	12.801,60	
27/02/2023	3450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.		166,82
27/02/2023	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.	166,82	
27/02/2023	3450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.		166,82
27/02/2023	3450	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	166,82	
27/02/2023	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		166,82
27/02/2023	3450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	166,82	
27/02/2023	3451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.		12,19
27/02/2023	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.	12,19	
27/02/2023	3451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.		12,19
27/02/2023	3451	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,19
27/02/2023	3451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
27/02/2023	3452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.		330,08
27/02/2023	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.	330,08	
27/02/2023	3452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.		330,08
27/02/2023	3452	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	330,08	
27/02/2023	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		330,08
27/02/2023	3452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	330,08	
27/02/2023	3453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 78.		74,27
27/02/2023	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 78.	74,27	
27/02/2023	3453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 78.		74,27
27/02/2023	3453	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,27	
27/02/2023	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		74,27
27/02/2023	3453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,27	
27/02/2023	3454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.		132,03
27/02/2023	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.	132,03	
27/02/2023	3454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.		132,03
27/02/2023	3454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,03	
27/02/2023	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,03	
27/02/2023	3455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.		132,04
27/02/2023	3455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.	132,04	
27/02/2023	3455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.		132,04
27/02/2023	3455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,04	
27/02/2023	3455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,04
27/02/2023	3455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,04	
27/02/2023	3456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.		41,26
27/02/2023	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.	41,26	
27/02/2023	3456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.		41,26
27/02/2023	3456	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,26	
27/02/2023	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		41,26
27/02/2023	3456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,26	
27/02/2023	3457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 74.		6,10
27/02/2023	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 74.	6,10	
27/02/2023	3457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 74.		6,10
27/02/2023	3457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,10	
27/02/2023	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,10
27/02/2023	3457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 79.		129,71
27/02/2023	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 79.	129,71	
27/02/2023	3458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 79.		129,71
27/02/2023	3458	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,71	
27/02/2023	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		129,71
27/02/2023	3458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,71	
27/02/2023	3459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 81.		43,24
27/02/2023	3459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 81.	43,24	
27/02/2023	3459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 81.		43,24
27/02/2023	3459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,24	
27/02/2023	3459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,24
27/02/2023	3459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,24	
27/02/2023	3460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.		194,23
27/02/2023	3460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.	194,23	
27/02/2023	3460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.		194,23
27/02/2023	3460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,23	
27/02/2023	3460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,23
27/02/2023	3460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,23	
27/02/2023	3461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 82.		84,50
27/02/2023	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 82.	84,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 82.		84,50
27/02/2023	3461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,50	
27/02/2023	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		84,50
27/02/2023	3461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,50	
27/02/2023	3462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 83.		169,00
27/02/2023	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 83.	169,00	
27/02/2023	3462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 83.		169,00
27/02/2023	3462	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,00	
27/02/2023	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		169,00
27/02/2023	3462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,00	
27/02/2023	3463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 84.		112,24
27/02/2023	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 84.	112,24	
27/02/2023	3463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 84.		112,24
27/02/2023	3463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,24	
27/02/2023	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		112,24
27/02/2023	3463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,24	
27/02/2023	3464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 85.		224,49
27/02/2023	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 85.	224,49	
27/02/2023	3464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 85.		224,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3464	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	224,49	
27/02/2023	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		224,49
27/02/2023	3464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	224,49	
27/02/2023	3465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77.		37,13
27/02/2023	3465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77.	37,13	
27/02/2023	3465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77.		37,13
27/02/2023	3465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,13	
27/02/2023	3465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,13
27/02/2023	3465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,13	
27/02/2023	3466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 87.		264,00
27/02/2023	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 87.	264,00	
27/02/2023	3466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 87.		264,00
27/02/2023	3466	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,00	
27/02/2023	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		264,00
27/02/2023	3466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,00	
27/02/2023	3467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 88.		31,46
27/02/2023	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 88.	31,46	
27/02/2023	3467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 88.		31,46
27/02/2023	3467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,46
27/02/2023	3467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,46	
27/02/2023	3468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 86.		132,00
27/02/2023	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 86.	132,00	
27/02/2023	3468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 86.		132,00
27/02/2023	3468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,00	
27/02/2023	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,00
27/02/2023	3468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,00	
27/02/2023	3469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 89.		94,37
27/02/2023	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 89.	94,37	
27/02/2023	3469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 89.		94,37
27/02/2023	3469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,37	
27/02/2023	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,37
27/02/2023	3469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,37	
27/02/2023	3470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.		99,02
27/02/2023	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.	99,02	
27/02/2023	3470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.		99,02
27/02/2023	3470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,02	
27/02/2023	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		99,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 629

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,02	
27/02/2023	3471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.		84,50
27/02/2023	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.	84,50	
27/02/2023	3471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.		84,50
27/02/2023	3471	2.1.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,50	
27/02/2023	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		84,50
27/02/2023	3471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,50	
27/02/2023	3472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.		33,00
27/02/2023	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.	33,00	
27/02/2023	3472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.		33,00
27/02/2023	3472	2.1.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,00	
27/02/2023	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33,00
27/02/2023	3472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,00	
27/02/2023	3473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.		78,56
27/02/2023	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.	78,56	
27/02/2023	3473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.		78,56
27/02/2023	3473	2.1.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,56	
27/02/2023	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		78,56
27/02/2023	3473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 66.		194,22
27/02/2023	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 66.	194,22	
27/02/2023	3474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 66.		194,22
27/02/2023	3474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,22	
27/02/2023	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,22
27/02/2023	3474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,22	
27/02/2023	3475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.		111,39
27/02/2023	3475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.	111,39	
27/02/2023	3475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.		111,39
27/02/2023	3475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
27/02/2023	3475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		111,39
27/02/2023	3475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
27/02/2023	3476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.		216,04
27/02/2023	3476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.	216,04	
27/02/2023	3476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.		216,04
27/02/2023	3476	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,04	
27/02/2023	3476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,04
27/02/2023	3476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,04	
27/02/2023	3477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.		1.135,64
27/02/2023	3477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.	1.135,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.		1.135,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2023	3477	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
27/02/2023	3477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.135,64
27/02/2023	3477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
27/02/2023	3478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 102.		16,89
27/02/2023	3478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 102.	16,89	
27/02/2023	3478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 102.		16,89
27/02/2023	3478	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 02/2023.	16,89	
27/02/2023	3478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 02/2023.		16,89
27/02/2023	3478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 02/2023.	16,89	
27/02/2023	3479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.		567,82
27/02/2023	3479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.	567,82	
27/02/2023	3479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.		567,82
27/02/2023	3479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
27/02/2023	3479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		567,82
27/02/2023	3479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
27/02/2023	3480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.		42,00
27/02/2023	3480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.	42,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 632

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3480	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.		42,00
27/02/2023	3480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,00	
27/02/2023	3480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		42,00
27/02/2023	3480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,00	
27/02/2023	3481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 104.		216,40
27/02/2023	3481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 104.	216,40	
27/02/2023	3481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 104.		216,40
27/02/2023	3481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,40	
27/02/2023	3481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,40
27/02/2023	3481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,40	
27/02/2023	3482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 105.		432,80
27/02/2023	3482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 105.	432,80	
27/02/2023	3482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 105.		432,80
27/02/2023	3482	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,80	
27/02/2023	3482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		432,80
27/02/2023	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,80	
27/02/2023	3483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 125.		43.242,62
27/02/2023	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 125.	43.242,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 633

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 125.		43.242,62
27/02/2023	3483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43.242,62	
27/02/2023	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43.242,62
27/02/2023	3483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43.242,62	
27/02/2023	3484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 126.		1.258,19
27/02/2023	3484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 126.	1.258,19	
27/02/2023	3484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 126.		1.258,19
27/02/2023	3484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.258,19	
27/02/2023	3484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.258,19
27/02/2023	3484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.258,19	
27/02/2023	3485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.		3.025,81
27/02/2023	3485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.	3.025,81	
27/02/2023	3485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.		3.025,81
27/02/2023	3485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 02/2023.	3.025,81	
27/02/2023	3485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 02/2023.		3.025,81
27/02/2023	3485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 02/2023.	3.025,81	
27/02/2023	3486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		331,61
27/02/2023	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.	331,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		331,61
27/02/2023	3486	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	331,61	
27/02/2023	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		331,61
27/02/2023	3486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	331,61	
27/02/2023	3487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 111.		12.608,52
27/02/2023	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 111.	12.608,52	
27/02/2023	3487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 111.		12.608,52
27/02/2023	3487	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 02/2023.	12.608,52	
27/02/2023	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 02/2023.		12.608,52
27/02/2023	3487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 02/2023.	12.608,52	
27/02/2023	3488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 112.		4.267,20
27/02/2023	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 112.	4.267,20	
27/02/2023	3488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 112.		4.267,20
27/02/2023	3488	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 112 (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 02/2023.	4.267,20	
27/02/2023	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (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 02/2023.		4.267,20
27/02/2023	3488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (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 02/2023.	4.267,20	
27/02/2023	3489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 119.		8.915,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 119.	8.915,27	
27/02/2023	3489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 119.		8.915,27
27/02/2023	3489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 02/2023.	8.915,27	
27/02/2023	3489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 02/2023.		8.915,27
27/02/2023	3489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 02/2023.	8.915,27	
27/02/2023	3490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.		45,51
27/02/2023	3490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.	45,51	
27/02/2023	3490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.		45,51
27/02/2023	3490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,51	
27/02/2023	3490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,51
27/02/2023	3490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,51	
27/02/2023	3491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.		782,85
27/02/2023	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.	782,85	
27/02/2023	3491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.		782,85
27/02/2023	3491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	782,85	
27/02/2023	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		782,85
27/02/2023	3491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	782,85	
27/02/2023	3492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 63.		19,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 63.	19,56	
27/02/2023	3492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 63.		19,56
27/02/2023	3492	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	19,56	
27/02/2023	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		19,56
27/02/2023	3492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	19,56	
27/02/2023	3493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.		58,68
27/02/2023	3493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.	58,68	
27/02/2023	3493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.		58,68
27/02/2023	3493	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	58,68	
27/02/2023	3493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		58,68
27/02/2023	3493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	58,68	
27/02/2023	3494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 130.		156,48
27/02/2023	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 130.	156,48	
27/02/2023	3494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 130.		156,48
27/02/2023	3494	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	156,48	
27/02/2023	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		156,48
27/02/2023	3494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	156,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 637

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3495	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 114.		2.284,30
27/02/2023	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 114.	2.284,30	
27/02/2023	3495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 114.		2.284,30
27/02/2023	3495	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 02/2023.	2.284,30	
27/02/2023	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 02/2023.		2.284,30
27/02/2023	3495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 02/2023.	2.284,30	
27/02/2023	3496	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 97.		1.253,64
27/02/2023	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 97.	1.253,64	
27/02/2023	3496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 97.		1.253,64
27/02/2023	3496	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 02/2023.	1.253,64	
27/02/2023	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 02/2023.		1.253,64
27/02/2023	3496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 02/2023.	1.253,64	
27/02/2023	3497	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 116.		380,38
27/02/2023	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 116.	380,38	
27/02/2023	3497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 116.		380,38
27/02/2023	3497	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014 DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA referente a 02/2023.	380,38	
27/02/2023	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA referente a 02/2023.		380,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA referente a 02/2023.	380,38	
27/02/2023	3498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		58,68
27/02/2023	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.	58,68	
27/02/2023	3498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		58,68
27/02/2023	3498	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	58,68	
27/02/2023	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		58,68
27/02/2023	3498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	58,68	
27/02/2023	3499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 101.		19,56
27/02/2023	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 101.	19,56	
27/02/2023	3499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 101.		19,56
27/02/2023	3499	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	19,56	
27/02/2023	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		19,56
27/02/2023	3499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	19,56	
27/02/2023	3500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.		19,56
27/02/2023	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.	19,56	
27/02/2023	3500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.		19,56
27/02/2023	3500	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,56
27/02/2023	3500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,56	
27/02/2023	3501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 117.		391,20
27/02/2023	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 117.	391,20	
27/02/2023	3501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 117.		391,20
27/02/2023	3501	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	391,20	
27/02/2023	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		391,20
27/02/2023	3501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	391,20	
27/02/2023	3502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 122.		231,03
27/02/2023	3502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 122.	231,03	
27/02/2023	3502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 122.		231,03
27/02/2023	3502	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	231,03	
27/02/2023	3502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		231,03
27/02/2023	3502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	231,03	
28/02/2023	3503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	100.346,20	
28/02/2023	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100.346,20
28/02/2023	3503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 493 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	100.346,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 640

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
28/02/2023	3503	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100.346,20
28/02/2023	3504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	25.335,59	
28/02/2023	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		25.335,59
28/02/2023	3504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	25.335,59	
28/02/2023	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		25.335,59
28/02/2023	3505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 28 (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 2/2023.	26.846,54	
28/02/2023	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 28 (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 2/2023.		26.846,54
28/02/2023	3505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 28 (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 2/2023.	26.846,54	
28/02/2023	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 495 da despesa nº 28 (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 2/2023.		26.846,54
28/02/2023	3506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.022,87	
28/02/2023	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.022,87
28/02/2023	3506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.022,87	
28/02/2023	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.022,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3507	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3250 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 1362, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 186/2023-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	123,09	
28/02/2023	3507	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3250 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 1362, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 186/2023-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		123,09
28/02/2023	3507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3250 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 1362, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 186/2023-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		123,09
28/02/2023	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3250 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 1362, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 186/2023-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	123,09	
28/02/2023	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFATNIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITES PARA		38.815,00
28/02/2023	3508	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFATNIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITES PARA	38.815,00	
28/02/2023	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFATNIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITES PARA	38.815,00	
28/02/2023	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFATNIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE		38.815,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITES PARA		
28/02/2023	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFATNIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITES PARA	38.815,00	
28/02/2023	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFATNIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITES PARA		38.815,00
28/02/2023	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.750,00
28/02/2023	3509	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.750,00	
28/02/2023	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.750,00	
28/02/2023	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.750,00
28/02/2023	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	8.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/02/2023	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.750,00
28/02/2023	3510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.426,00
28/02/2023	3510	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.426,00	
28/02/2023	3510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.426,00	
28/02/2023	3510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.426,00
28/02/2023	3510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.426,00	
28/02/2023	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		1.426,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/02/2023	3511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		570,00
28/02/2023	3511	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	570,00	
28/02/2023	3511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	570,00	
28/02/2023	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		570,00
28/02/2023	3511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	570,00	
28/02/2023	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		570,00
28/02/2023	3512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.038,40
28/02/2023	3512	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da	1.038,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101-0..		
28/02/2023	3512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.038,40	
28/02/2023	3512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.038,40
28/02/2023	3512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.038,40	
28/02/2023	3512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.038,40
28/02/2023	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO		1.972,73
28/02/2023	3513	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO	1.972,73	
28/02/2023	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO	1.972,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO		1.972,73
28/02/2023	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO	1.972,73	
28/02/2023	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (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 JANEIRO A DEZEMBRO		1.972,73
28/02/2023	3514	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	37,57	
28/02/2023	3514	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 487 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		37,57
28/02/2023	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	37,57	
28/02/2023	3514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		37,57
28/02/2023	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	37,57	
28/02/2023	3514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		37,57
28/02/2023	3514	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	501,06	
28/02/2023	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		501,06
28/02/2023	3514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	501,06	
28/02/2023	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		501,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
28/02/2023	3515	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
28/02/2023	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
28/02/2023	3515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
28/02/2023	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
28/02/2023	3515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
28/02/2023	3515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	207,52	
28/02/2023	3515	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 488 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		207,52
28/02/2023	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	207,52	
28/02/2023	3515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		207,52
28/02/2023	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	207,52	
28/02/2023	3515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		207,52
28/02/2023	3515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,63	
28/02/2023	3515	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 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,63
28/02/2023	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,63	
28/02/2023	3515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,63
28/02/2023	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,63	
28/02/2023	3515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,63
28/02/2023	3515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.522,81
28/02/2023	3515	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.522,81	
28/02/2023	3515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.522,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.522,81
28/02/2023	3515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.522,81	
28/02/2023	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.522,81
28/02/2023	3516	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,72	
28/02/2023	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,72
28/02/2023	3516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,72	
28/02/2023	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,72
28/02/2023	3517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		558,99
28/02/2023	3517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	558,99	
28/02/2023	3517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	558,99	
28/02/2023	3517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		558,99
28/02/2023	3517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	558,99	
28/02/2023	3517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		558,99
28/02/2023	3518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR MADI KANY DIAKITE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		
28/02/2023	3518	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MADI KANY DIAKITE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
28/02/2023	3518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MADI KANY DIAKITE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
28/02/2023	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MADI KANY DIAKITE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
28/02/2023	3518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MADI KANY DIAKITE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
28/02/2023	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MADI KANY DIAKITE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
28/02/2023	3519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO, JOSE PEREIRA DUARTE, WALTER ADEMIR BROETTO E DEISI COLOMBO NORA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR LAERCIO MAGENTANZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, B		125,00
28/02/2023	3519	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO, JOSE PEREIRA DUARTE, WALTER ADEMIR BROETTO E DEISI COLOMBO NORA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR LAERCIO MAGENTANZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, B		
28/02/2023	3519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO, JOSE PEREIRA DUARTE, WALTER ADEMIR BROETTO E DEISI COLOMBO NORA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR LAERCIO MAGENTANZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, B	125,00	
28/02/2023	3519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO, JOSE PEREIRA DUARTE, WALTER ADEMIR BROETTO E DEISI COLOMBO NORA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR LAERCIO MAGENTANZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, B		125,00
28/02/2023	3519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO, JOSE PEREIRA DUARTE, WALTER ADEMIR BROETTO E DEISI COLOMBO NORA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR LAERCIO MAGENTANZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, B	125,00	
28/02/2023	3519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO, JOSE PEREIRA DUARTE, WALTER ADEMIR BROETTO E DEISI COLOMBO NORA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR LAERCIO MAGENTANZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, B		125,00
28/02/2023	3520	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 28 (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 2/2023.		26.846,54
28/02/2023	3520	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 28 (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 2/2023.	26.846,54	
28/02/2023	3520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 28 (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 2/2023.	26.846,54	
28/02/2023	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		26.846,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 2/2023.					
28/02/2023	3520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 28 (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 2/2023.	26.846,54	
28/02/2023	3520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 28 (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 2/2023.		26.846,54
28/02/2023	3521	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		299,10
28/02/2023	3521	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	
28/02/2023	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	
28/02/2023	3521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		299,10
28/02/2023	3521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		299,10
28/02/2023	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	
28/02/2023	3521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	
28/02/2023	3521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		299,10
28/02/2023	3521	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100.346,20
28/02/2023	3521	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	100.346,20	
28/02/2023	3521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	100.346,20	
28/02/2023	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100.346,20
28/02/2023	3521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	100.346,20	
28/02/2023	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100.346,20
28/02/2023	3522	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE		25.335,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
28/02/2023	3522	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	25.335,59	
28/02/2023	3522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	25.335,59	
28/02/2023	3522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		25.335,59
28/02/2023	3522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	25.335,59	
28/02/2023	3522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		25.335,59
28/02/2023	3523	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.022,87
28/02/2023	3523	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.022,87	
28/02/2023	3523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.022,87	
28/02/2023	3523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.022,87
28/02/2023	3523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.022,87	
28/02/2023	3523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.022,87
28/02/2023	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 483 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.038,40
28/02/2023	3524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.038,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101- 0..	1.038,40	
28/02/2023	3524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101- 0..		1.038,40
28/02/2023	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101- 0..		1.038,40
28/02/2023	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 483 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.038,40	
28/02/2023	3524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101- 0..	1.038,40	
28/02/2023	3524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.038,40
28/02/2023	3525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 486 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.437,72
28/02/2023	3525	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,72	
28/02/2023	3525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,72	
28/02/2023	3525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,72
28/02/2023	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,72
28/02/2023	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.437,72	
28/02/2023	3525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,72	
28/02/2023	3525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 486 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.437,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/02/2023	3526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 488 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.295,69
28/02/2023	3526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.295,69	
28/02/2023	3526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.295,69	
28/02/2023	3526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.295,69
28/02/2023	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 488 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.295,69	
28/02/2023	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.295,69
28/02/2023	3526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.295,69	
28/02/2023	3526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.295,69
28/02/2023	3527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 487 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		463,49
28/02/2023	3527	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	463,49	
28/02/2023	3527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	463,49	
28/02/2023	3527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		463,49
28/02/2023	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	463,49	
28/02/2023	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		463,49
28/02/2023	3527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	463,49	
28/02/2023	3527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		463,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 655

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA.	11.512,26	
28/02/2023	3528	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 (17135011010000).		11.512,26
28/02/2023	3528	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 (17135011010000).	11.512,26	
28/02/2023	3528	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 (17135011010000).		11.512,26
28/02/2023	3528	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 (17135011010000).	11.512,26	
28/02/2023	3528	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 (17135011010000).		11.512,26
28/02/2023	3529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA.	11.512,26	
28/02/2023	3529	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 (17135011010000).		11.512,26
28/02/2023	3529	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 (17135011010000).	11.512,26	
28/02/2023	3529	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 (17135011010000).		11.512,26
28/02/2023	3529	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 (17135011010000).	11.512,26	
28/02/2023	3529	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 (17135011010000).		11.512,26
28/02/2023	3530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS REDE CEGONHA.	218,40	
28/02/2023	3530	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 (17135011010000).		218,40
28/02/2023	3530	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 (17135011010000).	218,40	
28/02/2023	3530	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 (17135011010000).		218,40
28/02/2023	3530	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 (17135011010000).	218,40	
28/02/2023	3530	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 (17135011010000).		218,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 656

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	11.233,60	
28/02/2023	3531	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 (17135011070000).		11.233,60
28/02/2023	3531	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 (17135011070000).	11.233,60	
28/02/2023	3531	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 (17135011070000).		11.233,60
28/02/2023	3531	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 (17135011070000).	11.233,60	
28/02/2023	3531	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 (17135011070000).		11.233,60
28/02/2023	3532	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 FAMÍLIA.	10.711,60	
28/02/2023	3532	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 (17135011040000).		10.711,60
28/02/2023	3532	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 (17135011040000).	10.711,60	
28/02/2023	3532	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 (17135011040000).		10.711,60
28/02/2023	3532	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 (17135011040000).	10.711,60	
28/02/2023	3532	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 (17135011040000).		10.711,60
28/02/2023	3533	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.	0,19	
28/02/2023	3533	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 (13210101021000).		0,19
28/02/2023	3533	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 (13210101021000).	0,19	
28/02/2023	3533	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 (13210101021000).		0,19
28/02/2023	3533	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 (13210101021000).	0,19	
28/02/2023	3533	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 (13210101021000).		0,19
28/02/2023	3534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.	189,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 657

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3534	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 (13210101021500).		189,04
28/02/2023	3534	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 (13210101021500).	189,04	
28/02/2023	3534	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 (13210101021500).		189,04
28/02/2023	3534	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 (13210101021500).	189,04	
28/02/2023	3534	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 (13210101021500).		189,04
28/02/2023	3535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - FNS Aquisição veículos e equip. (Poupança)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	5,05	
28/02/2023	3535	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 (13210101020900).		5,05
28/02/2023	3535	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 (13210101020900).	5,05	
28/02/2023	3535	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 (13210101020900).		5,05
28/02/2023	3535	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 (13210101020900).	5,05	
28/02/2023	3535	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 (13210101020900).		5,05
28/02/2023	3536	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 SAÚDE FAMÍLIA.	366,65	
28/02/2023	3536	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 (13210101021100).		366,65
28/02/2023	3536	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 (13210101021100).	366,65	
28/02/2023	3536	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 (13210101021100).		366,65
28/02/2023	3536	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 (13210101021100).	366,65	
28/02/2023	3536	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 (13210101021100).		366,65
28/02/2023	3537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO BENS.	606,02	
28/02/2023	3537	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210101021800).		606,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3537	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 (13210101021800).	606,02	
28/02/2023	3537	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 (13210101021800).		606,02
28/02/2023	3537	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 (13210101021800).	606,02	
28/02/2023	3537	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 (13210101021800).		606,02
28/02/2023	3538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/12.101-0.	2.459,55	
28/02/2023	3538	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 (13210101020100).		2.459,55
28/02/2023	3538	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 (13210101020100).	2.459,55	
28/02/2023	3538	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 (13210101020100).		2.459,55
28/02/2023	3538	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 (13210101020100).	2.459,55	
28/02/2023	3538	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 (13210101020100).		2.459,55
28/02/2023	3539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	1.096,50	
28/02/2023	3539	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 (13210101020100).		1.096,50
28/02/2023	3539	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 (13210101020100).	1.096,50	
28/02/2023	3539	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 (13210101020100).		1.096,50
28/02/2023	3539	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 (13210101020100).	1.096,50	
28/02/2023	3539	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 (13210101020100).		1.096,50
28/02/2023	3540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	8.712,62	
28/02/2023	3540	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 (13210101020200).		8.712,62
28/02/2023	3540	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 (13210101020200).	8.712,62	
28/02/2023	3540	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 (13210101020200).		8.712,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3540	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 (13210101020200).	8.712,62	
28/02/2023	3540	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 (13210101020200).		8.712,62
28/02/2023	3541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COMPRA ITEM 01 LEILÃO 002/2023.	40.000,00	
28/02/2023	3541	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).		40.000,00
28/02/2023	3541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).	40.000,00	
28/02/2023	3541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).		40.000,00
28/02/2023	3541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).	40.000,00	
28/02/2023	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).		40.000,00
28/02/2023	3542	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 21/2023 ref. a Prestação de serviços	312.960,00	
28/02/2023	3542	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 21/2023 ref. a Prestação de serviços		312.960,00
28/02/2023	3543	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 6/2019 ref. a Contratação de serviços	8.774,52	
28/02/2023	3543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 6/2019 ref. a Contratação de serviços		8.774,52
28/02/2023	3544	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		11.452,17
28/02/2023	3544	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	11.452,17	
28/02/2023	3545	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
28/02/2023	3545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	22,90	
28/02/2023	3546	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.		255,64
28/02/2023	3546	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	255,64	
28/02/2023	3547	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.		1.002,03
28/02/2023	3547	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	1.002,03	
28/02/2023	3548	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
28/02/2023	3548	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.266,46	
28/02/2023	3549	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
28/02/2023	3549	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	9,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3550	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.		3.934,02
28/02/2023	3550	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.	3.934,02	
28/02/2023	3551	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
28/02/2023	3551	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	
28/02/2023	3552	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.		4.466,58
28/02/2023	3552	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.	4.466,58	
28/02/2023	3553	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento pela valorização de de micro ônibus Marco polo placa MGY 7710, chassi 93PB05B305C014674, ANO 2004/2005, COM VALOR REGISTRADO NO PATRIMÔNIO DE R\$ 35.621,51 E VENDIDO PELO VALOR DE R\$ 40.000,00, GANHO DE R\$ 4.378,49	4.378,49	
28/02/2023	3553	4.6.2.2.1.01.05.00.00.000000 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento pela valorização de de micro ônibus Marco polo placa MGY 7710, chassi 93PB05B305C014674, ANO 2004/2005, COM VALOR REGISTRADO NO PATRIMÔNIO DE R\$ 35.621,51 E VENDIDO PELO VALOR DE R\$ 40.000,00, GANHO DE R\$ 4.378,49		4.378,49
28/02/2023	3554	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Lançamento pela baixa de valor depreciado de veículo micro ônibus Marco polo placa MGY 7710, chassi 93PB05B305C014674, ANO 2004/2005, do período da aquisição a sua alienação	33.578,49	
28/02/2023	3554	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento pela baixa de valor depreciado de veículo micro ônibus Marco polo placa MGY 7710, chassi 93PB05B305C014674, ANO 2004/2005, do período da aquisição a sua alienação		33.578,49
28/02/2023	3555	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato de rateio 1/2023	4.310,00	
28/02/2023	3555	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato de rateio 1/2023		4.310,00
28/02/2023	3556	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0082/2021 M	752,33	
28/02/2023	3556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0082/2021 M		752,33
28/02/2023	3557	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0024/2019	21.750,40	
28/02/2023	3557	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0024/2019		21.750,40
28/02/2023	3558	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato 0028/2019	5.401,33	
28/02/2023	3558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato 0028/2019		5.401,33
28/02/2023	3559	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato nº 0013/2019	37.854,64	
28/02/2023	3559	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato nº 0013/2019		37.854,64
28/02/2023	3560	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato 0026/2019	6.809,00	
28/02/2023	3560	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato 0026/2019		6.809,00
28/02/2023	3561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato 0258/2020 M	42.519,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3561	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato 0258/2020 M		42.519,11
28/02/2023	3562	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato nº 0027/2019	14.853,68	
28/02/2023	3562	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato nº 0027/2019		14.853,68
28/02/2023	3563	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato nº 0029/2019	2.475,61	
28/02/2023	3563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato nº 0029/2019		2.475,61
28/02/2023	3564	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0023/2019	11.839,00	
28/02/2023	3564	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0023/2019		11.839,00
28/02/2023	3565	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0021/2020	7.426,43	
28/02/2023	3565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0021/2020		7.426,43
28/02/2023	3566	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato 0081/2021 M	259,00	
28/02/2023	3566	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato 0081/2021 M		259,00
Total Geral :				36.493.608,10	36.493.608,10